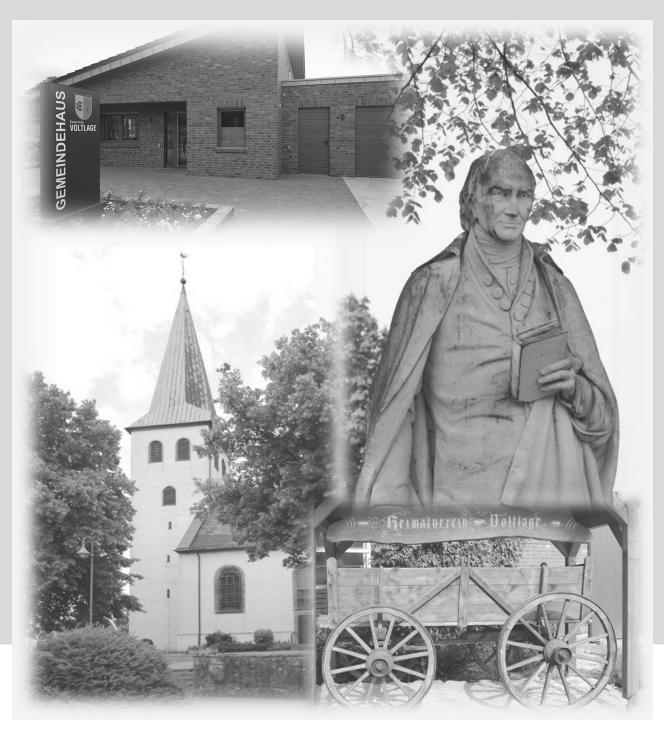
VOLTLAGE &



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Haush	naltssatzung	Seite 1
Übers	icht Produkte und Kostenstellen der Gemeinde Neuenkirchen	3
Statist	tische Angaben	4
Vorbe	richt und Erläuterungen	6
1.	Derzeitiger Stand des laufenden Haushaltsjahres 2022 sowie der Jahresabschlüsse ab 2019	6
2.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	6
3.	Haushaltsplan 2023	9
4.	Entwicklung der Finanzlage	13
5.	Entwicklung der Schulden	13
6.	Entwicklung der Gemeindesteuern	15
7.	Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen	16
8.	Entwicklung der Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage	16
Haush	nalts- und Deckungsvermerk gemäß §§ 4 Abs. 3, 19 KomHKVO	17
Budge	ets	17
Erläut	erungen zu den Produkten und Ansätzen	18
Gesar	ntergebnishaushalt mit Konten	22
Gesar	mtfinanzhaushalt mit Konten	24
Gesar	mtergebnishaushalt – Übersicht	26
Gesar	mtfinanzhaushalt – Übersicht	27
Gesar	mtplan Investitionen	28
Teilha	ushalte auf Produktebene	30
Schul	denübersicht	109
Beteili	igungsübersicht	110
Übers	icht über die Produktgruppen der Gemeinde Voltlage	112
Übers	icht über Verpflichtungsermächtigungen	113
Jahres	sabschluss 2018	114

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Voltlage für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Voltlage in seiner Sitzung am 16.11.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 1.2	der ordentlichen Erträge auf der ordentlichen Aufwendungen auf	3.690.100 € 3.736.900 €
1.3 1.4 1.5	der außerordentlichen Erträge auf der außerordentlichen Aufwendungen auf Jahresergebnis	0 € 0 € -46.800 €
2. im	Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 2.2	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.580.100 € 3.571.800 €
2.3 2.4 2.5 2.6	der Einzahlungen für Investitionen auf der Auszahlungen für Investitionen auf der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	250.200 € 1.445.000 € 1.194.800 € 170.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.025.100 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.186.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.194.800 €.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 600.000 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **596.600 €.**

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)b) für Grundstücke (Grundsteuer B)360 v. H.360 v. H.

2. Gewerbesteuer 380 v. H.

§ 6

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 10 v. H. des jeweiligen Haushaltsansatzes, höchstens aber 2.000 € bei dem jeweiligen Haushaltsansatz nicht übersteigen. Bei den außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beträgt der Höchstbetrag 2.000 €.

§ 7

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 5 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

Voltlage, den 16.11.2022

Gemeinde Voltlage Der Bürgermeister

Hermann Dreising

Siegel

Übersicht über die Produkte und Kostenstellen der Gemeinde Voltlage

Produkt	Beschreibung	Kostenstelle	Beschreibung	Seite
111.11 111.11	Gemeindeorgane Gemeindeorgane	01.000.01 02.000.01	Verwaltungsleitung Ratsangelegenheiten	30 30
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.000.01	Zentrale Dienste	33
111.51 111.51	Finanz- und Steuerverwaltung Finanz- und Steuerverwaltung	33.000.01 35.000.01	Finanzen Kasse	37 37
111.71 111.71 111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.000.01 21.001.01 21.002.01	Liegenschaften, Gebäudemanagement Geb/Grd Unbebaute Grundstücke Geb/Grd Baugrundstücke	40 40 40
281.10	Heimat- und Kulturpflege	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	43
351.00	Senioren	19.000.03	Seniorenprojekte	47
362.00 362.00	Jugendarbeit Jugendarbeit	19.000.01 19.003.02	Jugendpflege Ferienspaß	50 50
365.00 365.00	Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder	10.030.01 25.030.01	Kath. Kindergarten Voltlage Kinderkrippe Voltlage	53 53
366.11	Spielplätze	22.000.01	Öffentliche Einrichtungen	57
421.10	Sportverwaltung und -förderung	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	61
511.10	Gemeindeentwicklung	20.000.01	Bauverwaltung	64
511.21	Dorferneuerung	20.000.01	Bauverwaltung	68
522.10	Wohnbauförderung	20.000.01	Bauverwaltung	71
535.00	Konzessionsabgabe	33.000.01	Finanzen	74
541.10	Gemeindestraßen	20.000.01	Bauverwaltung	77
545.20	Straßenbeleuchtung	20.000.01	Bauverwaltung	81
547.10	ÖPNV	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	84
551.00	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	20.000.01	Bauverwaltung	88
552.10	Gewässerunterhaltung	23.000.01	Gewässerunterhaltung	91
571.00	Wirtschaftsförderung	36.000.01	Wirtschaftsförderung	94
573.40	Märkte	11.000.01	Kirmes	97
575.00	Tourismus	37.000.01	Tourismus	100
611.10	Steuern, allgemeine Zuw., allg. Umlagen	34.000.01	Steuern	103
612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.000.01	Finanzen	106

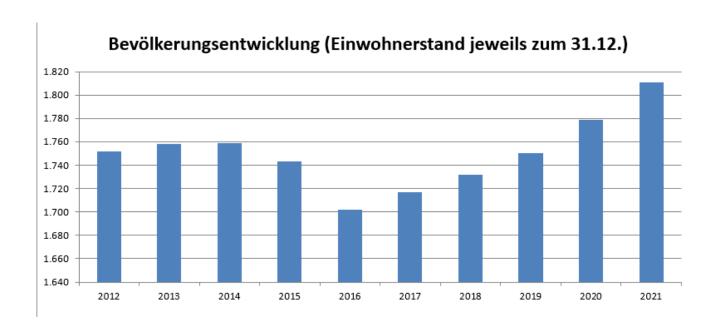
Stand: 20.12.2022

Statistische Angaben

4

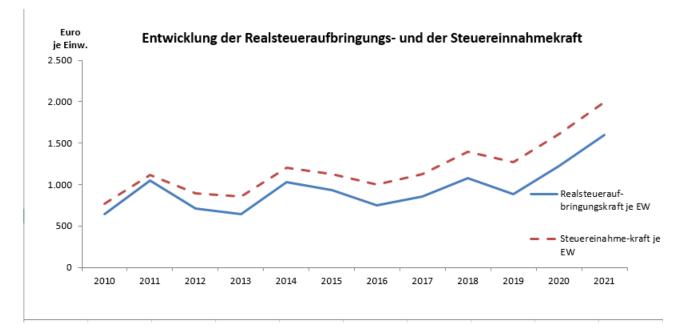
Einwohner und Fläche (Quelle: LSN-Online)

	Einwohner	Fläche in qkm	Einwohner je qkm
31.12.2010	1.782	42,4	42,1
31.12.2011	1.764	42,4	41,4
31.12.2012	1.752	42,4	41,1
31.12.2013	1.758	42,4	41,5
31.12.2014	1.759	42,4	41,5
31.12.2015	1.743	42,4	41,2
31.12.2016	1.702	42,4	40,2
31.12.2017	1.717	42,4	40,5
31.12.2018	1.732	42,4	40,9
31.12.2019	1.750	42,4	41,3
31.12.2020	1.779	42,4	42,0
31.12.2021	1.811	42,4	42,8



Realsteuerhebesätze (Quelle: LSN-Online)

	Grunds	steuer	Gewerbesteuer	Realsteuerauf- bringungskraft (Euro je Einw.)	Steuereinahme- kraft (Euro je Einw.)
	Α	В			
2008	320	320	330	586,94	744,26
2009	320	320	330	648,50	786,27
2010	320	320	330	643,23	769,22
2011	320	320	330	1.044,47	1.118,86
2012	320	320	330	710,45	888,45
2013	320	320	330	638,19	851,80
2014	320	320	330	1.032,40	1.200,03
2015	320	320	330	927,16	1.127,10
2016	320	320	330	750,02	1.000,41
2017	360	360	380	853,63	1.121,34
2018	360	360	380	1.074,25	1.397,32
2019	360	360	380	881,44	1.267,71
2020	360	360	380	1.224,91	1.606,59
2021	360	360	380	1.600,50	1.997,31



vergieichsdaten (Queile: Gemeinde volltage, Landkreis Osnabruck)			
	Voltlage 2021	Landkreis OS 2021	Land Nds. 2021
Hebesatz Grundsteuer A	360	374	390
Hebesatz Grundsteuer B	360	374	390
Hebesatz Gewerbesteuer	380	384	374
Steuereinnahmekraft		000	
je Einwohner in Euro	1.607	960	1.001
Schuldenstand			
je Einwohner in Euro	791	1.389	227

Vorbericht und Erläuterungen

zum Haushaltsplan der Gemeinde Voltlage für das Haushaltsjahr 2023

1. Derzeitiger Stand des laufenden Haushaltsjahres 2022 sowie der Jahresabschlüsse ab 2019

Die Samtgemeinde Neuenkirchen sowie die Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage haben zum 01.01.2010 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Rechnungswesen umgestellt. Nach Prüfung und Überarbeitung der Eröffnungsbilanzen wurden diese vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück am 30.11.2012 genehmigt.

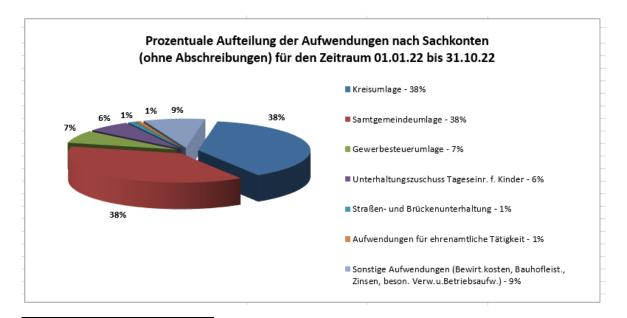
Der Jahresabschluss 2018 wurde im 1. Halbjahr 2022 vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Anschließend erfolgten die entsprechenden Beschlussfassungen im Rat. Die Jahresabschlüsse 2019 sind erstellt, müssen allerdings noch vom Rechnungsprüfungsamt geprüft werden. Die Erstellung der Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2020 und 2021 ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

Da für das Jahr 2019 noch keine geprüften Abschlüsse vorliegen, sind die Ergebnisse ab 2019 aufgrund fehlender Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und Jahresabgrenzungen als vorläufige Ergebnisse zu berücksichtigen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 - Zeitraum 01.01.22 bis 31.10.22

2.1 Ergebnishaushalt 2022 - wesentliche Positionen

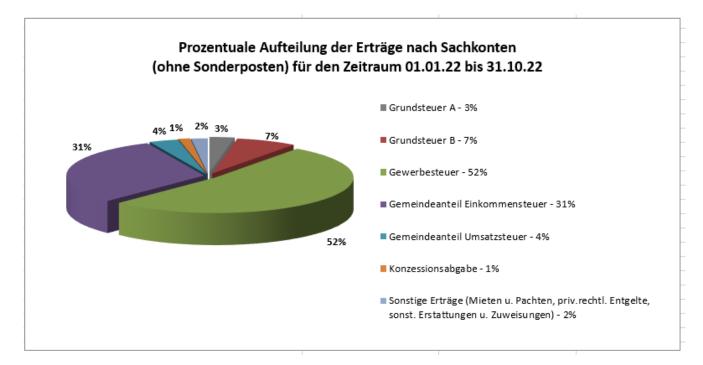
Aufwendungen		Ansatz	Ergebnis (Stand: 31.10.22)
-	Kreisumlage	1.281.400 €	1.070.900€
-	Samtgemeindeumlage	1.266.800 €	1.055.670 €
-	Gewerbesteuerumlage	147.400 €	196.194 €
-	Zinsaufwand an Kreditinstitute	30.000 €	6.333 €
-	Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder	23.300 €	19.850€
-	Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	290.000€	175.000 €
-	Straßen- und Brückenunterhaltung	100.000€	31.614 €¹
-	Wohnbauförderung	34.000 €	34.500 €



¹ als vorläufiges Ergebnis zu berücksichtigen, da die zunächst von der Samtgemeinde Neuenkirchen bezahlten Splittkosten zum Ende des Haushaltsjahres auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt werden

Erträge

-	Grundsteuer A	101.000€	76.379 €
-	Grundsteuer B	241.500 €	185.258 €
-	Gewerbesteuer	1.600.000€	1.356.527 €
	davon Netzgesellschaft Osnabrücker Land		16.440 €
-	Gemeindeanteil Einkommensteuer	794.400 €	801.170€
-	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.500€	89.301 €
-	Hundesteuer	12.000 €	11.593 €
	Konzessionsabgabe	70.000€	36.093 €



Die meisten Ist-Zahlen im Ergebnishaushalt zum o.g. Stand orientieren sich nah an den Planansätzen. Die Einnahmen aus Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuer fallen zum Ende des Jahres höher aus als veranschlagt. Der Ergebnishaushalt 2022 wird voraussichtlich mit einem negativen Ergebnis von ca. -200.000 € abschließen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 sind jedoch Änderungen aufgrund der noch ausstehenden Buchungen von Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen möglich.

2.2 Finanzhaushalt 2022 - wesentliche Positionen

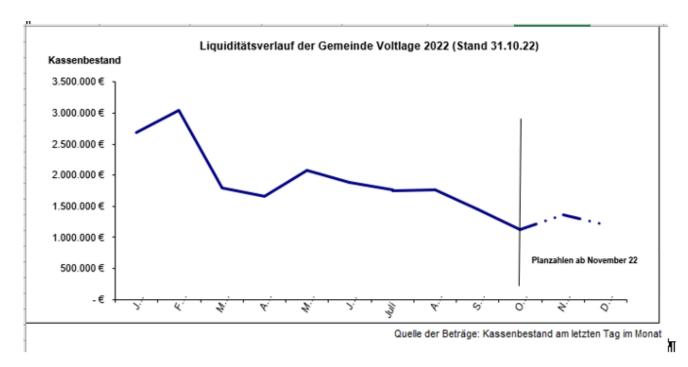
Auszahlungen		Ansatz	Ergebnis (Stand: 31.10.22)
-	Kreisumlage	1.281.400 €	1.070.900€
-	Samtgemeindeumlage	1.266.800 €	1.055.670 €
-	Gewerbesteuerumlage	147.400 €	196.194 €
-	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.000 €	6.091 €
-	Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder	23.300 €	19.850 €
-	Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	290.000€	175.000 €
-	Straßen- und Brückenunterhaltung	100.000€	33.288 €²
-	Wohnbauförderung	34.000 €	34.500 €
-	Tilgung v. Krediten	166.000 €	72.718€

² als vorläufiges Ergebnis zu berücksichtigen, da die zunächst von der Samtgemeinde Neuenkirchen bezahlten Splittkosten zum Ende des Haushaltsjahres auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt werden

Einzahlungen		Ansatz	Ergebnis (Stand: 31.10.22)
-	Grundsteuer A	101.000 €	76.193€
-	Grundsteuer B	241.500 €	183.822€
-	Gewerbesteuer	1.600.000€	1.347.482 €
-	davon Netzgesellschaft Osnabrücker Land		16.440 €
-	Gemeindeanteil Einkommensteuer	794.400 €	782.575 €
-	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.500 €	81.456 €
-	Hundesteuer	12.000 €	11.383 €
	Konzessionsabgabe	70.000€	65.510 €

Den Erträgen und Aufwendungen stehen mit Ausnahme von Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen im Finanzhaushalt 2022 i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber. Die wesentlichen Unterschiede zu den Beträgen im Ergebnishaushalt sind auf die Buchungen im Rahmen des Jahreswechsels zurückzuführen. Ein wesentlicher Betrag bei den Auszahlungen, die sich im laufenden Jahr nicht im Ergebnishaushalt finden, sind die Auszahlungen für die getätigten Investitionen und die Einzahlungen aus ggf. aufgenommenen Krediten

Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2022:	1.335.273,74 €
davon für die Beteiligung Netzgesellschaft Osnabrücker Land:	1.069.472,31 €
Noch verfügbare Kreditermächtigung 2022:	1.672.000 €



Kassenbestand am 31.10.2022:

rd. 1.131.677,14 €

Die Liquiditätsplanung ab November 2022 beinhaltet als Auszahlungen die Umlagen und als Einzahlungen die Steuern sowie die Konzessionsabgabe.

2.3 Wesentliche Investitionen 2022

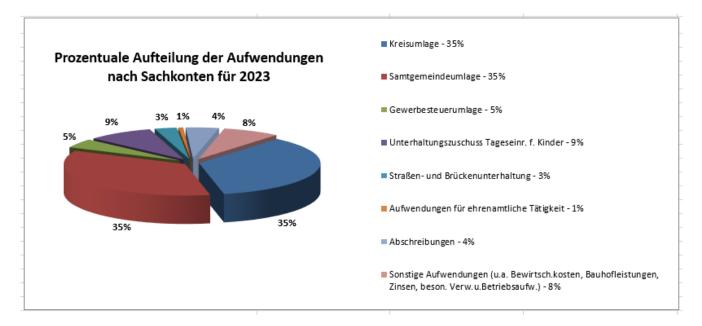
▶ Der Ausbau der Jahnstraße ist im Jahr 2022 erfolgreich beendet und schlussgerechnet worden.

- Mit der Fertigstellung der Enderschließung des Baugebietes zwischen der Küsterstraße und Karlstraße wird Anfang 2023 gerechnet. Die zunächst von der Gemeinde erworbenen Bauplätze wurden verkauft.
- Für die Entwicklung von Wohnbauflächen hat die Gemeinde Voltlage **Grundstücksflächen** erworben. So kann sie Bauwilligen ansprechende Grundstücke anbieten und bleibt damit attraktiv und kann wachsen.

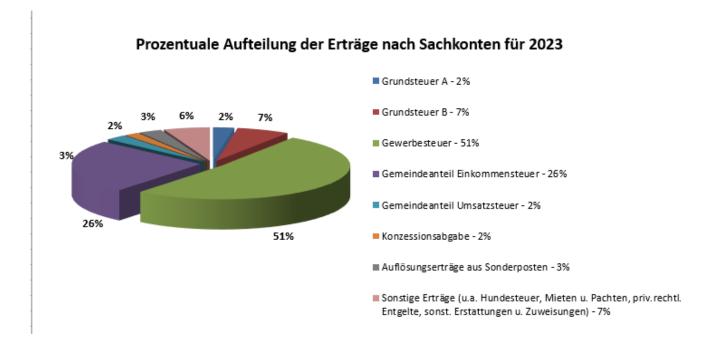
3. Haushaltsplan 2023

3.1 Ergebnishaushalt 2023 - wesentliche Positionen

Aufwendungen		Ansatz	Diff. z. Vorjahr
_	Kreisumlage	1.330.300 €	+48.900€
-	Samtgemeindeumlage	1.315.200 €	+48.400 €
-	Gewerbesteuerumlage	175.000 €	+27.600€
-	Zinsaufwand an Kreditinstitute	40.000€	+10.000€
-	Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder	24.700 €	+1.400 €
-	Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	330.000€	+40.000€
-	Straßen- und Brückenunterhaltung	110.000€	+10.000€
-	Wohnbauförderung	32.000 €	-2.000 €
-	Erstellung eines Baum- und Straßenkatasters	20.000€	+20.000€



Erträge Ansatz Diff. z. Vorjahr Grundsteuer A 97.900€ -3.100 € Grundsteuer B 246.300 € +4.800 € 1.900.000€ +300.000€ Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer 950.500 € +156.100€ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 100.100 € +12.600€ -1.000€ Hundesteuer 11.000€ 70.000€ +/-0€ Konzessionsabgabe



Der Haushalt 2023 schließt aufgrund der erheblich höheren Aufwendungen bei der Kreis- und Samtgemeindeumlage mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von <u>− 46.800 €</u> ab. Die mittelfristige Planung ab dem Haushaltjahr 2023 weist jedoch positive Jahresergebnisse auf.

3.2 Finanzhaushalt 2023 - wesentliche Positionen

Auszahlungen		Ansatz	Diff. z	. Vorjahr
- - - - - - -	Kreisumlage Samtgemeindeumlage Gewerbesteuerumlage Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte Straßen- und Brückenunterhaltung Wohnbauförderung Erstellung eines Straßen- und Baumkatasters Tilgung v. Krediten	1.315 175 40 24 330 110 32 20	.300 € .200 € .000 € .700 € .000 € .000 € .000 €	+27.600 € +10.000 € +1.400 € +40.000 € +10.000 € -2.000 € +20.000 €
Einzahlun	gen	Ansatz	Diff. z	. Vorjahr
- - - - -	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Konzessionsabgabe	246 1.900. 950 100 11	.900 € .300 € 000 € .500 € .100 € .000 €	+4.800 € +300.000 € +156.100 € +12.600 €

Mit Ausnahme von Abschreibungen, der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen stehen den Erträgen und Aufwendungen i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber. Ein wesentlicher Betrag bei den Auszahlungen, die sich im laufenden Jahr nicht im Ergebnishaushalt finden sind die Auszahlungen für die getätigten Investitionen und die Einzahlungen aus ggf. aufgenommenen Krediten.

3.3 Wesentliche Investitionen 2023

➤ Breitbandausbau -50.000 €

Der Landkreis Osnabrück und die kreisangehörigen Kommunen beabsichtigen, die ländlichen Gebiete mit schnellem Internet zu versorgen. Für den Ausbau der sog. grauen Flecken werden im Haushaltsjahr 2023 sowie in der mittelfristigen Planung Mittel eingeplant. Bezüglich der Kostenverteilung gibt es noch keine endgültige Regelung. Es ist vorgesehen, dass sich der Landkreis Osnabrück zu 50 % an den ungedeckten Restkosten beteiligt. Darüber hinaus liegen die Förderrichtlinien für 2023 vom Bund und Land noch nicht vor.

> Erweiterung der Kindertagesstätte

-600.000€

Zur Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs und Sicherstellung des zukünftigen Bedarfes ist die Erweiterung der Kindertagesstätte geplant. Es werden Investitionskosten von 600.000 € für das Haushaltsjahr 2023 sowie als Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

> Bau Radweg L 71

-65.000 €

Die Gemeinden Merzen und Voltlage beabsichtigen zusammen mit der Bürgerinitiative den Neubau eines Radweges an der Landesstraße 71 (L71) als Bürgerradweg. Die Ausbaustrecke beginnt im Norden an dem Kreuzungspunkt "Handweiser" und verläuft in südlicher Richtung bis zur Einmündung Lagerstraße, Voltlage/ Höckel. Die Planungskosten und Grundstückskäufe obliegen den Gemeinden Merzen und Voltlage entsprechend der Flächen des jeweiligen Gemeindegebietes. Das Land Niedersachsen stellt in Aussicht, die Kosten für den Radwegebau zu tragen.

> Erschließung Baugebiet Karlstraße

-450.000 €

Das Baugebiet Karlstraße wird erschlossen und soll Mitte des Jahres bebaubar sein. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen (Erschließungsbeiträge) in Höhe von 120.000 € gegenüber.

Dorferneuerung

-210.000 €

Die Gemeinde Voltlage plant die Neugestaltung und Aufwertung von sämtlichen Spielplätzen zu naturnahen Spiel- und Gemeinschaftsorten in Anbindung eines neu angelegten Rundweges um die Ortsmitte Voltlage. Die Maßnahmen werden im Rahmen der Dorferneuerung zu 62 % gefördert.

> Entwicklung von Wohnbauflächen

-30.000 €

> Entwicklung von Gewerbeflächen

-10.000€

Wirtschaftswegebau

-20.000€

Die weiteren wesentlichen Investitionen der Gemeinde Voltlage sind die Erschließung neuer Baugebiete sowie Maßnahmen zum Ausbau der Infrastruktur, insbesondere der Straßenbau. Diese sind notwendig, um den Ort für die Wohnbevölkerung und Gewerbetreibende attraktiv zu gestalten sowie um der stetigen und hohen Nachfrage nach Bauland gerecht zu werden und als Gemeinde weiter zu wachsen. Der Ausbau der Infrastruktur sowie die Erschließung neuer Wohngebiete tragen zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde bei, da hier ein unmittelbarer Zusammenhang mit den Erträgen aus den Steuern (Gewerbe- und Grundsteuern) sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer besteht. Außerdem besteht bei den Straßen aufgrund der Abnutzung regelmäßig Handlungsbedarf. Mit der Durchführung der Baumaßnahmen bleibt der Werteerhalt des Gemeindevermögens bestehen, da die Infrastruktur in einen ordnungsgemäßen Zustand mit einer deutlichen Verbesserung der Lebensdauer versetzt wird.

3.4 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

Für alle geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist die Unabweisbarkeit zu prüfen bzw. darzustellen. Hierbei werden folgende Kategorien für die Gemeinde Voltlage unterschieden:

Kategorie 1:

Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, Beispiele: Verkehrssicherungsmaßnahmen und Schulbau) sowie dringend notwendige Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Kategorie 2:

Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden (z.B. Städtebauförderung) und Investitionsmaßnahmen, zu deren Durchführung die Gemeinde aufgrund bereits geleisteter Beiträge oder Zuschüsse verpflichtet ist.

Kategorie 3:

Investitionsmaßnahmen, die durch Beiträge, Zuschüsse oder sonstige Einzahlungen zum Größten Teil finanziert werden und die für die weitere Entwicklung der Gemeinde erforderlich sind.

Kategorie 4:

Investitionsmaßnahmen, die nicht den Kategorien 1-3 zuzuordnen sind.

Danach können die o.g. wesentlichen Investitionen wie folgt eingeteilt werden:

Kategorie 1:

- Planungskosten Kita
- > Breitbandausbau

Kategorie 2:

Dorferneuerung

Kategorie 3:

- > Entwicklung von Wohnbauflächen
- > Erschließung BG zw. Küsterstraße u. Karlstraße
- > Erschließung Baugebiet Karlstraße
- Wirtschaftswegebau
- Bau Radweg L71

Kategorie 4:

3.5 Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher Bedeutung

Gemäß § 12 Abs. 1 KomHKVO hat die Kommune eine Wertgrenze festzulegen, ab welcher Höhe für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich der Alternativen erforderlich ist.

Für die Gemeinde Voltlage gelten ab dem Haushaltsjahr 2018 folgende Wertgrenzen:

Hochbau	2.500.000€
Tiefbau	2.000.000€
sonstige Baumaßnahmen	500.000€
bewegliche Vermögensgegenstände	500.000€

3.6 Kreditaufnahme 2023

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Investitionssumme von max. 1.194.800 € vorgesehen. Zur Finanzierung sind vorrangig der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Kassenbestand in Anspruch zu nehmen. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit von 8.300 €. Dieser reicht nicht aus, um die Tilgung von 170.000 € sowie Auszahlungen für die Investitionstätigkeit zu decken. Um die Investitionsauszahlungen finanziell abzusichern, werden vorsorglich als Höchstbetrag der Kreditaufnahme 1.194.800 € für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Unter Berücksichtigung des positiven Kassenbestandes Ende Oktober 2022 von rd. 1,1 Mio. € können die veranschlagten Investitionen teilweise aus liquiden Mitteln finanziert werden, sodass die Inanspruchnahme des Kredithöchstbetrages voraussichtlich nicht erforderlich ist.

4. Entwicklung der Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Voltlage war in den vergangenen Haushaltsjahren stabil. Kassenkredite wurden kaum in Anspruch genommen.

Zinsen für Kassenkredite

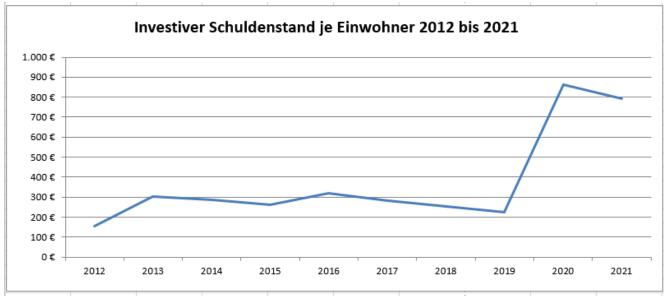
Haushaltsjahr 2013 =	1.338,31 €
Haushaltsjahr 2014 =	677,28 €
Haushaltsjahr 2015 =	186,24 €
Haushaltsjahr 2016 =	33,35 €
Haushaltsjahr 2017 =	10,30 €
Haushaltsjahr 2018 =	0,00€
Haushaltsjahr 2019 =	0,00€
Haushaltsjahr 2020 =	1.000,00 € (Ansatz)
Haushaltsjahr 2021 =	1.000,00 € (Ansatz)
Haushaltsjahr 2022 =	1.000,00 € (Ansatz)

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Voltlage ist für das Jahr 2023 vorsorglich als Höchstbetrag der Liquiditätskredite ein genehmigungsfreier Betrag von **596.600** € ausgewiesen. Dieser dient dazu, mögliche Liquiditätsengpässe, insbesondere aufgrund verspäteter Einzahlungen auszugleichen.

5. Entwicklung der Schulden

Im Haushaltjahr 2022 leistete die Gemeinde Voltlage Zinsen und Tilgungen für insgesamt sechs langfristige Darlehen. Nach erfolgten und noch fälligen Tilgungsauszahlungen von rd. 97.017 € ergibt sich zum 31.12.2022 ein Schuldenstand von voraussichtlich rd. 1.335.274 €. Ca. 1.069.472 € der Kreditbelastungen sind auf die Beteiligung an der Netzgesellschaft zurückzuführen. Dieser Kredit wird vom Rechnungsprüfungsamt als sog. "rentabler Kredit" angesehen und schmälert nicht die Handlungsfähigkeit der Gemeinde. Da die Kassenliquidität im Haushaltsjahr 2022 jederzeit gegeben war, ist auf eine Kreditaufnahme verzichtet worden.



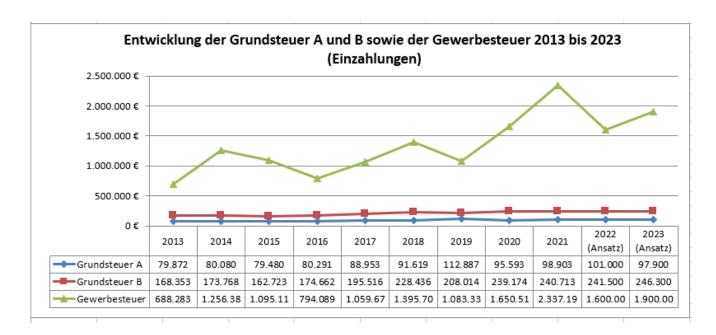


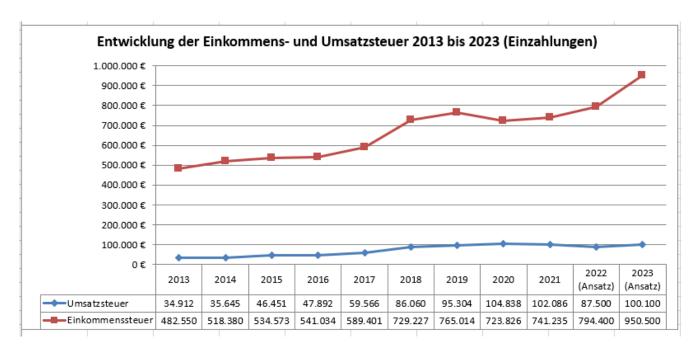
Im Jahr 2009 entsprach die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Voltlage 115,21 €/Einwohner. Bis 2012 konnte dieses Schuldenniveau auch mit einer zwischenzeitlichen Kreditaufnahme gehalten werden. Aufgrund fehlender Liquidität bzw. zur Finanzierung von Investitionstätigkeit mussten im Haushaltsjahr 2013 zwei neue Darlehen i.H.v. insgesamt 302.500 € aufgenommen werden. Auch in 2016 war eine Kreditaufnahme, insbesondere zur Finanzierung des ländlichen Wegebaus von 136.000 € erforderlich. Ein weiterer Kredit in Höhe von 1.235.000 € wurde im Haushaltsjahr 2020 aufgenommen. Mit diesem Darlehen konnte die erhebliche Investitionsauszahlung für den Erwerb der Gesellschaftsanteile an der Netzgesellschaft getätigt werden. Hierbei handelt es sich um einen sog. rentablen Kredit.

Bei einer Einwohnerzahl von 1.811 zum 31.12.2021 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung in 2021 rd. 791 €. Damit liegt die Gemeinde Voltlage zwar über dem Landesdurchschnitt 2021 (297 €/Einwohner) jedoch unter dem Durchschnittswert des Landkreises Osnabrück 2021 von 1.389 €/Einwohner.

Für das Jahr 2023 sind vorsorglich Kredite für Investitionen in Höhe von max. 1.194.800 € veranschlagt (siehe Punkt 3.6). Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung von 170.000 € ergäbe sich im Falle einer Kreditaufnahme eine Netto-Neuverschuldung von voraussichtlich 1.024.800 €.

6. Entwicklung der Gemeindesteuern





Der Haushalt der Gemeinde Voltlage wird nach wie vor zu einem entscheidenden Teil fremdbestimmt, nämlich insbesondere durch die Höhe der Gewerbesteuer und der Einkommenssteueranteile. Insbesondere bei der Gewerbesteuer schwanken die Ergebnisse und bewirken immer ein Planungsrisiko.

Nach den letzten Jahresergebnissen und den bekannten Tendenzen ist ein Gewerbesteuer-Ansatz von 1.900.000 € im Jahr 2023 gebildet worden.

Steigende Gemeindesteuereinnahmen und Einkommens- und Umsatzsteueranteile bedingen allerdings gleichzeitig höhere Kreis- und Samtgemeindeumlagebeträge und somit geringere Schlüsselzuweisung für die Samtgemeinde.

7. Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

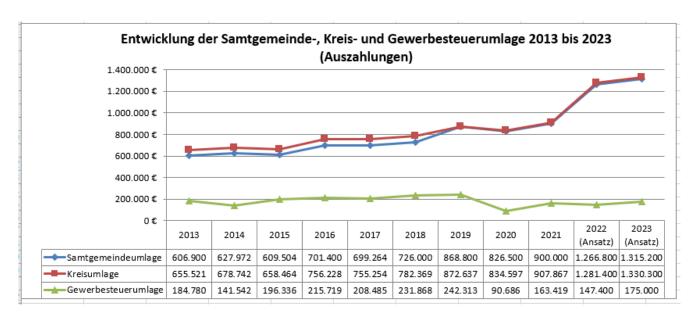
Die Steuerkraftmesszahl "Umlagen" ist als UMLAGEKRAFTMESSZAHL Berechnungsgrundlage für die Samtgemeindeumlage und bei den Mitgliedsgemeinden auch für die Kreisumlage. Die Steuerkraftmesszahl ermittelt sich nach dem IST-Aufkommen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für den Zeitraum von 12 Monaten. Für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 2023 ist der Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 maßgebend.

		<u>zum Vorjahr</u>
2013	1.395.223 €	- 18,30 %
2014	1.443.607 €	+ 3,47 %
2015	1.401.144 €	- 2,94 %
2016	1.612.410 €	+ 15,08 %
2017	1.607.493 €	- 0,30 %
2018	1.668.956 €	+ 3,82 %
2019	1.995.408 €	+ 19,56 %
2020	1.899.969 €	- 4,78 %
2021	2.069.047 €	+ 8,90 %
2022	2.912.195 €	+40,75 %
2023	3.023.594 €	+3,83 %

Bezogen auf die Steuerkraftzahl von 3.023.594 € bedeuten 1 Punkt Umlagehebesatz für die Gemeinde Voltlage 30.236 € (2022 = 29.122 €).

Die Steuerkraftmesszahl der Samtgemeinde Neuenkirchen ist die Summe der Steuerkraftmesszahlen der drei Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage und beläuft sich 2023 auf 12.839.577 € (+ 11,40 % zum Vorjahr). Damit entspricht 1 Punkt Samtgemeindeumlage 128.397 € (2022 = 115.257 €).

8. Entwicklung der Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage



Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl 2023 (= Umlagekraftmesszahl) erhöhen sich die Samtgemeindeumlage (+48.400 €) sowie die Kreisumlage (+48.900 €) im Vergleich zum Vorjahr. Die Gewerbesteuerumlage wird anhand der eingezahlten Gewerbesteuern im gleichen Jahr berechnet. Somit ergibt sich bei den Umlagen unter Heranziehung der Gewerbesteuerumlage (+27.600 €) eine Mehrbelastung um insgesamt rd. 124.900 €.

Haushalts- und Deckungsvermerk gemäß §§ 4 Abs. 3, 19 KomHKVO

Sämtliche Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der nachfolgenden Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO). Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit, § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO). Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des jeweiligen Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Als unerheblich gilt ein Betrag der im Einzelfall 10.000 € nicht überschreitet.

Die Ermächtigungen für die Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO zeitlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen stehen bis zum Schluss des folgenden Jahres zur Verfügung. Über die Übertragbarkeit entscheidet die Kämmerin/ der Kämmerer.

Budgets

Folgende Produkte bilden jeweils ein eigenes Budget. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung der Samtgemeinde Neuenkirchen zu Beginn des Haushaltsjahres.

Teilhaushalt 1

281.10	Heimat- und Kulturpflege
351.00	Senioren
362.00	Jugendarbeit
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder
421.10	Sportverwaltung und -förderung
547.10	ÖPNV

Teilhaushalt 2

366.11	Spielplätze
511.10	Gemeindeentwicklung
511.21	Dorferneuerung
522.10	Wohnbauförderung
535.00	Konzessionsabgabe
541.10	Gemeindestraßen
545.20	Straßenbeleuchtung
551.00	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
552.10	Gewässerunterhaltung

Teilhaushalt 3

- 111.11 Gemeindeorgane
- 111.40 Einrichtung f. d. ges. Verwaltung
- 111.51 Finanz- und Steuerverwaltung
- 611.10 Steuern, allgemeine Zuw., allg. Umlagen
- 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 4

- 111.71 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 571.00 Wirtschaftsförderung
- 573.40 Märkte
- 575.00 Tourismus

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	113.700 €	369.300 €	-255.600 €
Teilhaushalt 2	128.000€	418.400 €	-290.400€
Teilhaushalt 3	3.447.400 €	2.918.100 €	529.300 €
Teilhaushalt 4	1.000€	31.100 €	-30.100€
Summe Budgets	3.690.100	3.736.900	-46.800 €

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag
Teilhaushalt 1	105.500 €	955.000 €	-849.500€
Teilhaushalt 2	279.100 €	1.111.700 €	-832.600€
Teilhaushalt 3	3.444.700 €	2.917.100 €	527.600€
Teilhaushalt 4	1.000 €	33.000 €	-32.000€
Summe Budgets	3.830.300 €	5.016.800 €	-1.186.500 €

Erläuterungen zu den Produkten und Ansätzen

Im nachfolgenden Haushaltsplan werden die Produkte numerisch aufsteigend ohne o.g. Budgetzuordnung dargestellt. Zudem werden Sachkonten mit Null-Ansätzen aufgrund der besseren Übersichtlichkeit ausgeblendet. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass mit dem o.g. Deckungsvermerk auch solche Sachkonten umfasst werden.

Wesentliche Positionen im Produktplan 2022:

Produkt	Nr.	Erträge/ Aufwendungen	Betrag
111.11 (Samt-) Gemeindeor- gane	02.03	Ehrungen und JubiläenRepräsentationskosten	2.500 € 2.300 €
gane	02.07	- Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	23.300 €

Produkt	Nr.	Erträge/ Aufwendungen	Betrag
111.40 Zentrale Dienste	01.08	- Ausschüttung Beteiligung Netze Holding	69.000€
Zentrale Dienste	02.03	versch. UnterhaltungskostenEDV-Kosten Voltlager AppRepräsentationskosten	1.600 € 1.000 € 500 €
	02.06	- Zuschüsse an übrige Bereiche	300 €
	02.07	Körperschaftssteuer Beteiligung Netze Holdingöff. Bekanntmachungen	11.000 € 500 €
	05.03	- Einrichtung Gemeindehaus	2.000 €
111.51 Finanzverwaltung	02.07	- Erstattung an Landkreis Osnabrück (Prüfung d. JA)	3.000 €
T manzverwaltung	02.05	- Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.000 €
111.71 Gebäudema- nagement	01.06	- Mieten und Pachten (u.a. Pacht f. Sportplatz)	10.700 €
nagement	02.03	 Mieten und Pachten (u.a. Parkplätze, Ausgleichsflächen) 	4.900 €
		- Bewirtschaftungskosten	900€
281.10 Heimat- und	02.03	- Ausgaben f. versch. Maßnahmen	600 €
Kulturpflege	02.06	- Zuschüsse an übr. Bereiche	2.800 €
	05.01	- Baumaßnahme Heimatpfl./ Tourismus	2.000 €
351.00 Senioren	02.03	- Aufwendungen für versch. Seniorenprojekte	1.000 €
362.00 Jugendarbeit	02.03	- Ferienspaßaktion	3.500 €
365.00 Tageseinrichtungen für Kinder	01.07	- Erstattung der Kinderbetreuungskosten v. Landkreis Osnabrück	100.000 €
Tui Kindei	02.06	- Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätte	330.000 €
	05.02	- Planungskosten KiTa	600.000 €
366.11 Spielplätze	02.03	Unterhaltung der SpielplätzeMieten und Pachten	1.800 € 800 €
	02.07	- Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	2.700 €
	05.03	- Anschaffung der Spielgeräte	10.000 €
421.10	01.06	- Erstattung Pacht Sportplätze	5.300 €
Sportverwaltung und -förderung	02.03	- Pacht Sportplätze	5.300 €
	02.06	- Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800€

Produkt	Nr.	Erträge/ Aufwendungen	Betrag
511.10	01.07	- Erstattung Vermessungskosten	7.500 €
Gemeindeentwick- lung	02.03	- Planungs- und Vermessungskosten	15.000 €
	02.07	- Gerichts- und ähnliche Kosten (u.a. Notarkosten)	1.000 €
	04.01	- Fördermittel Dorferneuerung	130.200 €
	05.02	- Dorferneuerung	210.000 €
	05.05	- Breitbandausbau	50.000 €
	05.01	- Entwicklung von Gewerbeflächen	10.000 €
	05.01	- Entwicklung von Wohnbauflächen	30.000 €
511.21 Dorferneuerung	02.07	- sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000 €
522.10 Wohnbauförderung	02.06	- Zuwendungen (Unterstützung v. Familien)	32.000 €
535.00 Konzessionsabgabe	01.08	- Konzessionsabgabe	70.000 €
541.10 Gemeindestraßen	01.07	- Entschädigung Leitungsrecht und Kanaltrassen	10.700 €
Gemeindestraisen	02.03	- Straßen- und Brückenunterhaltung	110.000€
	02.07	 Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung Erstellung eines Baum- und Straßenkatasters 	24.000 € 20.000 €
	05.02	- Wirtschaftswegebau - Bau Radweg L71 (Wielage) - Erschließung BG Karlstr.	20.000 € 65.000 € 450.000 €
	04.02	- Erschließungsbeträge BG Karlstr.	120.000 €
545.20	02.03	- Unterhaltungs- und Betriebskosten	17.000 €
Straßenbeleuchtung	02.07	- Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	2.200 €
547.10 ÖPNV	02.03	- Unterhaltung von Wartehallen	1.200 €
OFINV	02.07	- Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	1.700€
	05.01	- Bau von Wartehallen	3.000 €
551.00 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	02.03	- Unterhaltungs- und Betriebskosten	9.600 €
Landsonansbau	02.07	- Erstattung an die Samtgemeinde (Bauhofleistung und Personalkosten)	21.000 €
Produkt	Nr.	Erträge/ Aufwendungen	Betrag

	02.07	- Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistungen	100 €
571.00 Wirtschaftsförderung	02.03	- versch. Maßnahmen Wirtschaftsförderung	25.000 €
3	02.06	- Verlustabdeckung der oleg mbH	300 €
573.40 Märkte	01.06	- Kirmeserlöse	1.000 €
	02.03	- Bewirtschaftungskosten	1.700 €
		- Sachkosten (u.a. für Kirmes)	3.000 €
575.00	02.03	- Repräsentationskosten	800€
Tourismus			
611.10		- Hinsichtlich der Ansätze wird auf die Punkte 3. bis 8.	
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge-		des Vorberichtes verwiesen	
meine Umlagen			
612.10		- Hinsichtlich der Ansätze wird auf die Punkte 3. bis 8.	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		des Vorberichtes verwiesen	

Voltlage, den 17.11.2021

Annette Kleineberg FB Steuerung und Finanzen

429101

Repräsentationskosten

Gesamtergebnishaushalt Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 **ERTRÄGE** 301100 Grundsteuer A 98.903,05 101.000,00 97.900,00 97.900,00 97.900,00 97.900,00 301200 241.500,00 249.200,00 Grundsteuer B 240.713,03 246.300,00 252.200,00 255.200,00 301300 Gewerbesteuer 2.337.194.00 1.600.000.00 1.900.000.00 1.900.000.00 1.900.000.00 1.900.000.00 302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 741.235,00 794.400,00 950.500,00 1.002.800,00 1.048.900,00 1.103.500,00 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 102.086.00 87.500.00 100.100.00 102.100.00 103.900.00 105.900.00 303200 12.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 12.601.68 11.000.00 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.532.732,76 2.836.400,00 3.305.800,00 3.363.000,00 3.413.900,00 3.473.500,00 313001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund 400.00 313200 300.000,00 Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV) 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4.353,50 01.02 304.753,50 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 316101 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 316110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land 47.500,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 316120 200,00 200.00 200.00 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem. 200.00 316170 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt. 600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 316180 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 337100 57.700,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500.00 1.500,00 107.900,00 110.000,00 01.03 Auflösungserträge aus Sonderposten 110.000.00 110.000.00 110.000.00 341100 13.100,00 16.000,00 16.000,00 Mieten und Pachten 13.480.47 16.000.00 16.000.00 342100 Erträge aus Verkauf 160.00 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 279,79 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 01.06 Privatrechtliche Entgelte 13.920,26 14.300,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 348200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 139.332,52 100.000,00 100.000,00 145.000,00 165.000,00 185.000,00 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen 35.655,21 15.700,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.200,00 1.200,00 400,00 2.500,00 1.200,00 1.200,00 01.07 116.100,00 117.000,00 160.700,00 180.700,00 200.700,00 176.187.73 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 69.000,00 69 000 00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 365100 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen 69.158.88 369100 Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen 4.336.00 1.000.00 1.000.00 1.000,00 1.000.00 369900 Sonstige Finanzerträge 247,31 01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 73.742,19 69.000.00 70.000.00 70.000.00 70.000,00 70.000.00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 351100 Konzessionsabgaben 59.836.01 356200 Säumniszuschläge 285,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 358310 Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford. 121,00 01.11 Sonstige ordentliche Erträge 60.242,51 70.100,00 70.100,00 70.100,00 70.100.00 70.100.00 01.12 4.161.578,95 3.213.800,00 3.690.100,00 3.791.000,00 3.861.900,00 3.941.500,00 Ordentliche Erträge AUFWENDUNGEN 421100 Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen 9.404,60 7.000,00 7.000,00 7.000.00 7.000,00 7.000,00 421200 29.441,51 93.500.00 103.500.00 103.500.00 103.500,00 103.500.00 Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens 422100 271,63 900.00 900.00 900,00 900,00 900.00 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.289,13 1.500,00 1.500,00 1.500.00 1.500,00 1.500,00 423100 12.168,96 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 Mieten und Pachten 13.153,38 16.200,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 424101 Abgaben und Entgelte 600,00 424103 Reinigung 664.53 600.00 600.00 600.00 600.00 424104 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Strom 333.14 2.000.00 2.000.00 424106 1.094,80 400,00 400,00 400,00 Sonstige 400.00 400.00 2.100,00 425100 1.600.00 2.100.00 2.100.00 2.100.00 Haltung von Fahrzeugen 2.186.62 427102 2.639,27 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 EDV-Kosten 427110 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 84.823,61 51.300,00 60.300,00 55.300,00 55.300,00 55.300,00

6.500.00

4.159.16

6.300.00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

Gesamtergebnishaushalt

Voltlage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
429102	Ehrungen und Jubiläen	1.954,62	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.584,96	197.000,00	216.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00
471103	DV-Software		900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		18.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.				6.700,00	13.400,00	13.400,00
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult/Sport-/Freiz/Garten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		135.100,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
471143	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen			900,00	900,00	900,00	900,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471152	Fahrzeuge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471161	Betriebsvorrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
472111	Einzelwertberichtigung	3.550,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	Abschreibungen	3.550,28	161.100,00	165.100,00	171.800,00	178.500,00	178.500,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.740,42	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.158,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.898,42	36.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	112,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	363.167,40	431.800,00	371.300,00	409.800,00	439.800,00	459.800,00
434100	Gewerbesteuerumlage	163.419,00	147.400,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
437201	Kreisumlage	907.867,00	1.281.400,00	1.330.300,00	1.277.100,00	1.298.600,00	1.317.700,00
437202	Samtgemeindeumlage	900.000,00	1.266.800,00	1.315.200,00	1.262.600,00	1.283.900,00	1.302.700,00
02.06	Transferaufwendungen	2.334.566,37	3.127.700,00	3.192.100,00	3.124.800,00	3.197.600,00	3.255.500,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	23.520,00	23.300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
442901	Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442902	Mitgliedsbeiträge	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443104	öff. Bekanntmachungen	1.330,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.830,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443107	Sonstiges	3.144,83	14.000,00	27.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	25,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
444101	Steuern	10.474,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
444103	Haftpflicht	1.242,41		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.736,08	43.800,00	51.800,00	52.300,00	52.800,00	53.300,00
462100	Deckungsreserve		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.363,23	96.100,00	117.800,00	116.300,00	96.800,00	97.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.602.963,26	3.617.900,00	3.736.900,00	3.679.800,00	3.739.800,00	3.798.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.558.615,69	-404.100,00	-46.800,00	111.200,00	122.100,00	143.300,00
04.02	- Außerordentlichen Aufwendungen	-46.349,00					
04.04	= Außerordentliche Aufwendungen	46.349,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-46.349,00					

Gesamtfinanzhaushalt Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Ansatz EINZAHLUNGEN 601100 Grundsteuer A 98.931,52 101.000,00 97.900,00 97.900,00 97.900,00 97.900,00 249.200,00 601200 241.470,50 241.500,00 Grundsteuer B 246.300,00 252.200,00 255.200,00 601300 Gewerbesteuer 2.306.940.00 1.600.000.00 1.900.000.00 1.900.000.00 1.900.000.00 1.900.000.00 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 741.235,00 794.400,00 950.500,00 1.002.800,00 1.048.900,00 1.103.500,00 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 102.086.00 87.500.00 100.100.00 102.100.00 103.900.00 105.900.00 603200 12.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 12.651.68 11.000.00 01.01 = Steuern und ähnliche Abgaben 3.503.314,70 2.836.400,00 3.305.800,00 3.363.000,00 3.413.900,00 3.473.500,00 613001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund 400.00 613200 300.000,00 Sonst.allg.Zuweisungen von Gemeinden (GV) 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4.353,50 618220 Samtgemeindeumlage = Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01.02 304.753,50 641100 Mieten und Pachten 13.612,02 13.100,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 642100 Einzahlungen aus Verkauf 160.00 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 279,79 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 01.05 = Privatrechtliche Entgelte 14.051,81 14.300,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 139 332 52 100.000.00 100 000 00 145 000 00 165 000 00 185.000,00 648201 Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV) 648700 15.700,00 14.500,00 14.500.00 14.500.00 14.500,00 Erstattungen von privaten Unternehmen 36.855,21 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.200,00 400.00 2.500.00 1.200.00 1.200.00 1.200,00 648801 Erstattung f. Auskunftsgeb. v. Wohngeldempf. 01.06 177.387,73 116.100,00 117.000.00 160.700,00 180.700,00 200.700,00 = Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 69.000,00 69.000.00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 665100 Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet. 69.158,88 669100 Verzinsg.v.Steuernachford.u.Erstattungen 30.683.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01.07 = Zinsen und ähnliche Einzahlungen 99.841,88 69.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 651100 Konzessionsabgaben 63.169,66 70 000 00 70 000 00 70 000 00 70.000,00 70.000,00 656100 Bußgelder 656200 Säumniszuschläge 254.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen 62.31 01.08 = Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 63.485.97 70.100.00 70.100.00 70.100.00 70.100.00 70.100.00 01.09 4.162.835.59 3.105.900.00 3.580.100.00 3.681.000.00 3.751.900.00 3.831.500.00 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit AUSZAHLUNGEN 721100 Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen 9.265.64 7.000.00 7.000.00 7.000.00 7.000.00 7.000.00 721200 93.500,00 103.500,00 103 500 00 103.500,00 103 500 00 Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens 28.016.32 722100 900,00 900,00 900,00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 271.63 900.00 900.00 722200 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.289.13 1.500.00 12.200,00 723100 Mieten und Pachten 13.190.91 12.200.00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 724101 Abgaben und Entgelte 15.047,68 16.200,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 724103 664,53 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Reiniauna 2.000.00 2.000.00 724104 Strom -102 64 2 000 00 2 000 00 2 000 00 400,00 724106 1.213,80 400.00 400.00 400.00 400.00 Sonstige 725100 Haltung von Fahrzeugen 2.103.80 1.600,00 2.100.00 2.100.00 2.100,00 2.100.00 727102 2.824,87 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 EDV-Kosten 727110 51.300,00 60.300,00 55.300,00 55.300,00 55.300,00 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsauszahlungen 84.617,25 729101 6.500,00 6.300,00 Repräsentationskosten 4.290.78 6.300.00 6.300.00 6.300.00 729102 1.527,07 2.300,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 Ehrungen und Jubiläen 02.03 = Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger. Verm. 165.220,77 197.000,00 216.900,00 211.900,00 211.900,00 211.900,00 751700 10.691,33 30.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 759200 5.000.00 4.000.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Verzinsung von Steuernachzahlungen 2.158.00

Gesamtfinanzhaushalt

Voltlage

voitiage	Danish and a	Fb-i-	A t	At-	Diam	Diam	DI
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.04	= Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.849,33	36.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
731600	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	112,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	362.967,40	431.800,00	371.300,00	409.800,00	439.800,00	459.800,00
734100	Gewerbesteuerumlage	163.419,00	147.400,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
737220	Samtgemeindeumlage	900.000,00	1.266.800,00	1.315.200,00	1.262.600,00	1.283.900,00	1.302.700,00
737210	Kreisumlage	907.867,00	1.281.400,00	1.330.300,00	1.277.100,00	1.298.600,00	1.317.700,00
02.05	= Transferzahlungen	2.334.366,37	3.127.700,00	3.192.100,00	3.124.800,00	3.197.600,00	3.255.500,00
742100	Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	23.520,00	23.300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
742901	Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
742902	Mitgliedsbeiträge	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743104	öff. Bekanntmachungen	1.330,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.916,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743107	Sonstiges	2.875,29	14.000,00	27.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00
743190	Auszahlungen des Geldverkehrs	25,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
744101	Steuern	10.474,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
744103	Haftpflicht	1.242,41		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
744107	Vorschuss KSA						
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.736,08	43.800,00	51.800,00	52.300,00	52.800,00	53.300,00
759950	Sonst. periodenfremde Ausz.	21.542,00					
02.06	=Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.721,72	94.100,00	117.800,00	114.300,00	94.800,00	95.300,00
02.07	=Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.623.158,19	3.454.800,00	3.571.800,00	3.506.000,00	3.559.300,00	3.617.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.539.677,40	-348.900,00	8.300,00	175.000,00	192.600,00	213.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	658.688,25		130.200,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	14.872,84	40.000,00	120.000,00	120.000,00		
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	324.614,54					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	998.175,63	40.000,00	250.200,00	120.000,00		
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562.269,23	1.225.000,00	110.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00
05.02	Baumaßnahmen	609.581,51	425.000,00	1.280.000,00	760.000,00	150.000,00	150.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.034,50	12.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	179.280,16					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.354.165,40	1.712.000,00	1.445.000,00	858.000,00	228.000,00	228.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-355.989,77	-1.672.000,00	-1.194.800,00	-738.000,00	-228.000,00	-228.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.183.687,63	-2.020.900,00	-1.186.500,00	-563.000,00	-35.400,00	-14.200,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		1.672.000,00	1.194.800,00	738.000,00	225.400,00	204.200,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	119.032,77	166.000,00		180.000,00	190.000,00	190.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.032,77	1.506.000,00		558.000,00	35.400,00	14.200,00
09.	-						

02.09

03.

04.02

04.05

05.

= Ordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen

= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)

= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)

= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)

Gesamtergebnishaushalt Voltlage Nr. Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 01.01 3.363.000,00 3.473.500,00 Steuern und ähnliche Abgaben 3.532.732,76 2.836.400,00 3.305.800,00 3.413.900,00 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 304.753,50 107.900,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 01.03 110.000,00 + Auflösungserträge aus Sonderposten 01.06 + privatrechtliche Entgelte 13.920,26 14.300,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 01.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 176.187,73 116.100,00 117.000,00 160.700,00 180.700,00 200.700,00 01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 69.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 73.742,19 01.11 + sonstige ordentliche Erträge 60.242,51 70.100,00 70.100,00 70.100,00 70.100,00 70.100,00 01.12 = Ordentliche Erträge 4.161.578,95 3.213.800,00 3.690.100,00 3.791.000,00 3.861.900,00 3.941.500,00 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 164.584,96 197.000,00 216.900,00 211.900,00 211.900,00 211.900,00 02.04 161.100,00 178.500,00 3.550,28 165.100,00 171.800,00 178.500,00 Abschreibungen - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45.000,00 55.000,00 02.05 10.898,42 36.000,00 55.000,00 55.000,00 02.06 Transferaufwendungen 2.334.566,37 3.127.700,00 3.192.100,00 3.124.800,00 3.197.600,00 3.255.500,00 97.300,00 02.07 96.100,00 117.800,00 116.300,00 96.800,00 - sonstige ordentliche Aufwendungen 89.363,23

2.602.963,26

1.558.615,69

46.349,00

-46.349,00

1.512.266,69

3.617.900,00

-404.100,00

-404.100,00

3.736.900,00

-46.800,00

-46.800,00

3.679.800,00

111.200,00

111.200,00

3.739.800,00

122.100,00

122.100,00

3.798.200,00

143.300,00

143.300,00

Gesamtfinanzhaushalt Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 2022 2023 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.503.314,70	2.836.400,00	3.305.800,00	3.363.000,00	3.413.900,00	3.473.500,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.753,50					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	14.051,81	14.300,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	177.387,73	116.100,00	117.000,00	160.700,00	180.700,00	200.700,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	99.841,88	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.485,97	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.162.835,59	3.105.900,00	3.580.100,00	3.681.000,00	3.751.900,00	3.831.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	165.220,77	197.000,00	216.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.849,33	36.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
02.05	- Transferzahlungen	2.334.366,37	3.127.700,00	3.192.100,00	3.124.800,00	3.197.600,00	3.255.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.721,72	94.100,00	117.800,00	114.300,00	94.800,00	95.300,00
02.07	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.623.158,19	3.454.800,00	3.571.800,00	3.506.000,00	3.559.300,00	3.617.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	1.539.677,40	-348.900,00	8.300,00	175.000,00	192.600,00	213.800,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	658.688,25		130.200,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	14.872,84	40.000,00	120.000,00	120.000,00		
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	324.614,54					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-998.175,63	-40.000,00	-250.200,00	-120.000,00		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562.269,23	1.225.000,00	110.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	609.581,51	425.000,00	1.280.000,00	760.000,00	150.000,00	150.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.034,50	12.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	179.280,16					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.354.165,40	1.712.000,00	1.445.000,00	858.000,00	228.000,00	228.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-355.989,77	-1.672.000,00	-1.194.800,00	-738.000,00	-228.000,00	-228.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.183.687,63	-2.020.900,00	-1.186.500,00	-563.000,00	-35.400,00	-14.200,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)		1.672.000,00	1.194.800,00	738.000,00	225.400,00	204.200,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	119.032,77	166.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.032,77	1.506.000,00	1.024.800,00	558.000,00	35.400,00	14.200,00
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	1.064.654,86	-514.900,00	-161.700,00	-5.000,00		

Investitionen

Voltlage

voitiage						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2010-03-01 Anschaffung Spielgeräte f. Kinderspielpl.		-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,0
2010-03-05 Bau von Wartehallen (ÖPNV)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,0
2010-03-06 Investition/Baul. Maßn. Heimatpfl./Tourismus		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,0
2010-03-08 Bau Radweg L 71 (Wielage)		-50.000,00	-65.000,00			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		•	65.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		50.000,00				
2011-03-02 Wirtschaftswegebau		-20.000,00	-20.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,0
05.02 - Baumaßnahmen		20.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,0
2012-03-50 oleg-Hofstelle Dierkes	25.515,05			,		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	25.515,05					
	-5.804,67	-10.000,00	-210.000,00	-10.000,00		
2015-03-51 Dorferneuerung	-3.604,67	-10.000,00	•	- 10.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5 004 (7	10,000,00	130.200,00	10,000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	5.804,67	10.000,00	210.000,00	10.000,00	F0 000 00	F0 000 0
2017-03-00 Breitbandausbau		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,0
2018-03-51 Ausbau Jahnstraße	1.030,84	-120.000,00				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	1.030,84					
05.02 - Baumaßnahmen		120.000,00				
2018-03-53 Entwicklung v. Gewerbeflächen	-2.448,81	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,0
05.02 - Baumaßnahmen	2.448,81					
2019-03-50 Entwicklung von Wohnbauflächen	-104.280,16	-1.210.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.210.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	179.280,16					
2019-03-51 Ahornweg Endausbau 2. BA	-52.166,54					
05.02 - Baumaßnahmen	52.166,54					
2019-03-53 Rotdornweg	-179.994,54					
05.02 - Baumaßnahmen	179.994,54					
2020-03-00 Gemeindehaus	-6.804,27	-2.000,00	-2.000,00			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.804,27					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	2.000,00			
2020-03-30 Planungskosten Kindertagesstätte		-25.000,00	-600.000,00	-600.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen		25.000,00	600.000,00	600.000,00		
2020-03-51 Wiesenweg/Lindenweg Endausbau	-3.810,24					
05.02 - Baumaßnahmen	3.810,24					
2021-03-50 Ausbau Gewerbegebiet Mühlenort	-335.968,28					
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.542,00					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.549,28					
05.02 - Baumaßnahmen	158.877,00					
2021-03-51 Erschließung Sterthauk	-161.112,59					
05.02 - Baumaßnahmen	161.112,59					
2021-03-52 Grunderwerb Sterthauk	-66.779,51					
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	317.333,03					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	384.112,54					
2021-03-53 Erschließung BG zw. Küsterstr. u. Karlstr.	-15.160,64	-160.000,00				
·	- 13.100,04	40.000,00				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	15 140 / 4					
05.02 - Baumaßnahmen	15.160,64	200.000,00	220,000,00	120,000,00		
2021-03-54 Erschließung Karlstraße	56.011,67		-330.000,00	120.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00					
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	1		120.000,00	120.000,00		

Investitionen						
Voltlage						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05.02 - Baumaßnahmen	18.988,33		450.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Voltlage

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Organe der Gemeinde sind der Gemeinderat, der Verwaltungsausschuss und der Bürgermeister. Daneben wird hier die Arbeit in den Fachausschüssen, die partnerschaftliche Verbindung zu anderen Gemeinden sowie das Beauftragtenwesen kostenmäßig abgebildet.

Leistungen

- Unterstützung der politischen Gremien
- Abrechnung von Sitzungsgelder / Aufwandsentschädigungen
- Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst
- Leitung der Verwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele

Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.12 = Ordentliche Erträge 4.800,00 4.800,00 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 4.330,43 4.800,00 4.800,00 4.800,00 02.06 200,00 200,00 200,00 - Transferaufwendungen 400,00 200,00 200,00 02.07 23.600,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 sonstige ordentliche Aufwendungen 23.520,00 25.000,00 28.600,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 28.250,43 30.000,00 = Ordentliches Ergebnis (ordenti. Erträge abzgl. ordenti. Aufwendungen) 03. -28.250,43 -28.600,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) 05. -28.600,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -28.250,43 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -28.250,43 -28.600,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.09 = Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 4.074,44 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 200,00 200,00 200,00 02.05 - Transferzahlungen 200,00 200,00 200,00 23.600,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 02.06 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 23.520,00 28.600,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 02.07 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 27.794,44 30.000,00 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) 03. -27.794,44 -28.600,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -27.794,44 -28.600,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) 09. -28.600,00 -30.000,00 -27.794,44 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00

Produktbeschreibung Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Voltlage

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufes unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Ansprüche der Bevölkerung an einem modernen Dienstleistungsbetrieb. Grundsätzlich wird die Aufgabe von der Samtgemeinde wahrgenommen.

Leistungen

- Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Aufgabenerfüllung

= Jahresergebnis des Teilergebnisplans

09.

Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Ansatz 2022 01.03 1.100,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 + Auflösungserträge aus Sonderposten 01.06 privatrechtliche Entgelte 185,00 01.07 1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -1.200,00 01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 69.158,88 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 01.12 = Ordentliche Erträge 70.543,88 70.100,00 69.100,00 69.100,00 69.100,00 69.100,00 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 2.748,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 02.03 2.400,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 02.04 Abschreibungen 02.06 - Transferaufwendungen 126.300,00 100.300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 13.345,99 11.600,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 142.393,99 117.600,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) 03. -71.850,11 -47.500,00 50.100,00 50.100,00 50.100,00 50.100,00 04.05 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) = Jahresergebnis (Saldo ordenti. u. außerordenti. Ergebnis) 05. -71.850,11 -47.500,00 50.100,00 50.100,00 50.100,00 50.100,00 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-71.850,11

-47.500,00

50.100,00

50.100,00

50.100,00

50.100,00

= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)

09.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste Voltlage Nr. Ergebnis 2021 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023 01.05 185,00 + privatrechtliche Entgelte 01.06 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 01.07 69.158,88 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 69.000,00 01.09 70.543,88 69.000,00 67.800,00 67.800,00 67.800,00 67.800,00 = Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit 3.300,00 3.300,00 3.300,00 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 2.783,50 3.300,00 3.300,00 126.300,00 100.300,00 300,00 02.05 - Transferzahlungen 300,00 300,00 300,00 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 13.794,97 11.600,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 02.06 02.07 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 142.878,47 115.200,00 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. Ifd. Verwaltungstät.) 03. -72.334,59 -46.200,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 6.804,27 2.000,00 2.000,00 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.07 6.804,27 2.000,00 2.000,00 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo Investitionstätigkelt (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. -6.804,27 -2.000,00 -2.000,00 07. -48.200,00 49.300,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -79.138,86 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-79.138,86

-48.200.00

49.300,00

51.300,00

51.300,00

51.300,00

Investitionen Produkt 111.40 Zentrale Dienste						
Voltlage						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2020-03-00 Gemeindehaus	-6.804,27	-2.000,00	-2.000,00			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.804,27					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	2.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Voltlage

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigung, Investitionsplanung, unterjährige Überwachung der Haushaltswirtschaft. Betreuung der Rechnungsprüfung bzw. überörtliche Prüfung. Aufgaben der Samtgemeindekasse und des Vollstreckungswesens.

Leistungen

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes einschl. Anlagen
 Anordnungswesen sowie Verbuchung Ertrag und Aufwand
 Aufstellungen des Jahresabschlusses, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Erstellen von Finanzstatistiken aller Art

- Erstellen von Finanzstatistiker aner Art
 Verbuchen der Ein- und Auszahlungen sowie der Erträge und Aufwendungen
 Sicherstellungen der ordnungsgemäßen Buchführung
 Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Liquidtätsplanung und -überwachung
 Mahnungen und Vollstreckung offener Forderungen einschl. Zahlungsaufschub durch Stundung, Niederschlagung und Erlass

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

= Jahresergebnis des Teilergebnisplans

09.

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 4.583,31 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01.11 sonstige ordentliche Erträge 285,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 01.12 = Ordentliche Erträge 100,00 1.100,00 1.100,00 4.868,81 1.100,00 1.100,00 02.04 Abschreibungen 27,00 02.05 2.158,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 02.07 2.825,58 10.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 - sonstige ordentliche Aufwendungen 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 5.010,58 15.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) 03. -141,77 -15.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordenti. u. außerordenti. Ergebnis) 05. -141,77 -15.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-141,77

-15.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)

09.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.07 30.683,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 01.08 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 316,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.100,00 01.09 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 30.999,31 1.100,00 1.100,00 1.100,00 02.04 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 2.158,00 2.825,58 10.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7.100,00 7.100,00 02.07 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 4.983,58 15.100,00 7.100,00 7.100,00 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. Ifd. Verwaltungstät.) -6.000,00 03. -15.000,00 26.015,73 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 26.015,73 -15.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

26.015,73

-15.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

Produktbeschreibung Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Voltlage

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet u.a. die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnungen und Gebäude.

Leistungen

- Verwaltung- und Bewirtschaftung der gemeindlichen Verwaltungs- und Wohngebäude
 Kostenermittlung- und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Hochbauten
 Durchführung von Reparaturen und Wartungsarbeiten
 Zentrale Gebäudebewirtschaftung
 Vertragliche Gestaltung von Mietverhältnissen sowie Abrechnung der Mietnebenkosten
 Mitwirkung an Neubaumaßnahmen

= Jahresergebnis des Teilergebnisplans

09.

Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.03 1.600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 + Auflösungserträge aus Sonderposten 01.06 + privatrechtliche Entgelte 13.480,47 7.800,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 9.400,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 01.12 = Ordentliche Erträge 13.480,47 02.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 12.669,33 02.04 900,00 400,00 400,00 400,00 400,00 - Abschreibungen 6.200,00 6.200,00 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 12.669,33 6.700,00 6.200,00 6.200,00 = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) 03. 811,14 2.700,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordenti. u. außerordenti. Ergebnis) 05. 811,14 2.700,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

811,14

2.700,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.05 13.612,02 7.800,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 + privatrechtliche Entgelte 01.09 13.612,02 7.800,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 12.629,12 5.800,00 02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.629,12 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. Ifd. Verwaltungstät.) 4.900,00 4.900,00 03. 2.000,00 4.900,00 4.900,00 982,90 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.517,25 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -1.517,25 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8.862,10 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.034,50 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.896,60 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. -10.379,35 07. 2.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -9.396,45 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) 4.900,00 09. -9.396,45 2.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00

Produktbeschreibung Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Voltlage

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

Management kultureller Infrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung verschiedener kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen.

Leistungen

- Organisation von Veranstaltungen - Unterstützung von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

= Jahresergebnis des Teilergebnisplans

09.

Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.12 = Ordentliche Erträge - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 02.03 385,66 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 02.04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - Abschreibungen 02.06 1.300,00 2.800,00 1.300,00 1.300,00 Transferaufwendungen 1.246,40 1.300,00 2.000,00 3.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 1.632,06 = Ordentliches Ergebnis (ordenti. Erträge abzgl. ordenti. Aufwendungen) 03. -1.632,06 -2.000,00 -3.500,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) 05. -2.000,00 -3.500,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.632,06 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-1.632,06

-2.000,00

-3.500,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)

09.

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.09 = Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 290,22 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 1.246,40 1.300,00 2.800,00 1.300,00 1.300,00 02.05 - Transferzahlungen 1.300,00 02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.536,62 1.900,00 3.400,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) 03. -1.536,62 -1.900,00 -3.400,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.536,62 -3.900,00 -5.400,00 -3.900,00 -3.900,00 -3.900,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-1.536,62

-3.900,00

-5.400,00

-3.900,00

-3.900,00

-3.900,00

Investitionen Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege						
Voltlage						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2010-03-06 Investition/Baul. Maßn. Heimatpfl./Tourismus		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Produktbeschreibung Produkt 351.00 Senioren

Voltlage

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

351.00 Produkt Senioren

Produktbeschreibung

Das Modellprojekt "Wohnen mit Zukunft" folgt dem konzeptionellen Grundgedanken der Versorgungs- und Unterstützungskette. In der Samtgemeinde Neuenkirchen sollen ältere aber auch kranke Menschen oder Menschen mit Behinderung in ihrem vertrauten Wohnumfeld die Unterstützung erhalten, die sie im Alltag benötigen.

Leistungen

Im Rahmen des Projektes soll zunächst ein Helferkreis aus ehrenamtlich tätigen Bürgern aufgebaut werden. Um diese Helferkreise sollen Netzwerke rund um das Thema Alltagshilfen, Wohnumfeld und Pflege entstehen. Zudem soll perspektivisch eine Tagespflege und ein Seniorentreff eingerichtet werden.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Wettbewerb: "Pflege im Quartier"

Teilergebnishaushalt Produkt 351.00 Senioren Ergebnis 2021 Plan 2025 Plan 2026 Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 01.12 = Ordentliche Erträge 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 03. = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) 05. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)

09.

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.00 Senioren Voltlage Plan 2025 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2026 01.09 = Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 20,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 02.07 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 20,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. Ifd. Verwaltungstät.) -1.000,00 03. -20,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo Investitionstätigkelt (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -20,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-20,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 362.00 Jugendarbeit

Voltlage

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 362.00 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Es wird ein vielfältiges Angebot für junge Menschen im Alter von 6 - 27 Jahren inner- und außerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen geboten, Vorbereitung und Durchführung von bedarfs- und altersgerechten Kulturveranstaltungen, Fahrten, Ferienpass- und Freizeitangeboten. Vernetzungsarbeit zwischen Vereinen, Verbänden und Institutionen unter anderem, um die Förderung der offenen Jugendarbeit sicherzustellen.

Leistungen

- Bereitstellungen von Angeboten für Kinder und Jugendlichen (Ferienspass, Freizeitangebote etc.) Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Richtlinien, Vertragliche Vereinbarungen

= Jahresergebnis (Saldo ordenti. u. außerordenti. Ergebnis)

= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

= Jahresergebnis des Teilergebnisplans

05.

08.03

09.

Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit Voltlage Plan 2025 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2026 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 01.06 + privatrechtliche Entgelte 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 01.12 = Ordentliche Erträge 313,33 02.03 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 3.500,00 02.04 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 - Abschreibungen 02.06 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - Transferaufwendungen 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 363,33 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) 03. -363,33 -3.700,00 -3.700,00 -3.700,00 -3.700,00 -3.700,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05

-363,33

-363,33

-3.700,00

-3.700,00

-3.700,00

-3.700,00

-3.700,00

-3.700,00

-3.700,00

-3.700,00

-3.700,00

-3.700,00

= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)

09.

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit Plan 2025 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2026 01.05 + privatrechtliche Entgelte 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 01.09 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 313,33 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 02.05 100,00 100,00 100,00 Transferzahlungen 50,00 100,00 100,00 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 02.07 363,33 3.600,00 = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkelt (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. Ifd. Verwaltungstät.) 03. -363,33 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -363,33 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-363,33

-3.400,00

-3.400,00

-3.400,00

-3.400,00

-3.400,00

Produktbeschreibung Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Voltlage

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder, Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz bzw. einen Krippenplatz.

Leistungen

- finanzielle Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen (durch Zuschüsse) - Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung

Auftragsgrundlage

KiTAG, SGB VIII, Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.03 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 + Auflösungserträge aus Sonderposten 01.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 139.332,52 100.000,00 100.000,00 145.000,00 165.000,00 185.000,00 108.000,00 108.000,00 173.000,00 193.000,00 01.12 = Ordentliche Erträge 139.332,52 153.000,00 02.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 1.725,39 02.04 15.300,00 15.300,00 22.000,00 28.700,00 28.700,00 - Abschreibungen 200.000,00 290.000,00 330.000,00 370.000,00 400.000,00 420.000,00 02.06 - Transferaufwendungen 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 201.725,39 305.300,00 345.300,00 392.000,00 428.700,00 448.700,00 = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) -197.300,00 03. -62.392,87 -237.300,00 -239.000,00 -255.700,00 -255.700,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordenti. u. außerordenti. Ergebnis) 05. -62.392,87 -197.300,00 -237.300,00 -239.000,00 -255.700,00 -255.700,00 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -239.000,00 09. -197.300,00 -237.300,00 -255.700,00 -255.700,00 = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -62.392,87

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.06 139.332,52 100.000,00 100.000,00 145.000,00 165.000,00 185.000,00 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 01.09 139.332,52 100.000,00 100.000,00 145.000,00 165.000,00 185.000,00 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 1.725,39 420.000,00 02.05 Transferzahlungen 200.000,00 290.000,00 330.000,00 370.000,00 400.000,00 370.000,00 400.000,00 420.000,00 02.07 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 201.725,39 290.000,00 330.000,00 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) 03. -62.392,87 -190.000,00 -230.000,00 -225.000,00 -235.000,00 -235.000,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 25.000,00 600.000,00 600.000,00 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25.000,00 600.000,00 600.000,00 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. -25.000,00 -600.000,00 -600.000,00 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -62.392,87 -215.000,00 -830.000,00 -825.000,00 -235.000,00 -235.000,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) 09. -62.392,87 -215.000,00 -830.000,00 -825.000,00 -235.000,00 -235.000,00

Investitionen Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder						
Voltlage						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2020-03-30 Planungskosten Kindertagesstätte		-25.000,00	-600.000,00	-600.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen		25.000,00	600.000,00	600.000,00		

Produktbeschreibung Produkt 366.11 Spielplätze

Voltlage

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 366.11 Spielplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (z. B. Ballspielplätze, Plätze mit Spieleinrichtungen, Spielpunkte).

Leistungen

Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet. - Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze - regelmäßige Prüfung und Wartung

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, Beschlüsse, Nds. Gesetz über Spielplätze

= Jahresergebnis des Teilergebnisplans

09.

Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Spielplätze Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.12 = Ordentliche Erträge 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 2.132,04 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 02.04 900,00 800,00 800,00 800,00 - Abschreibungen 800,00 02.07 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.138,50 2.700,00 6.500,00 6.500,00 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 3.270,54 6.300,00 6.500,00 6.500,00 = Ordentliches Ergebnis (ordenti. Erträge abzgl. ordenti. Aufwendungen) 03. -3.270,54 -6.300,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) 05. -6.300,00 -6.500,00 -6.500,00 -3.270,54 -6.500,00 -6.500,00 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-3.270,54

-6.300,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)

09.

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.09 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 2.214,34 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.138,50 2.700,00 02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.352,84 5.400,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 03. = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. Ifd. Verwaltungstät.) -3.352,84 -5.400,00 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 -5.700,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. -10.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -3.352,84 -8.700,00 -15.400,00 -8.700,00 -8.700,00 -8.700,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-3.352,84

-15.400,00

-8.700,00

-8.700,00

-8.700,00

-8.700,00

Investitionen Produkt 366.11 Spielplätze						
Voltlage						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2010-03-01 Anschaffung Spielgeräte f. Kinderspielpl.		-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Produktbeschreibung Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Voltlage

Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports.

Leistungen

- Koordination und Beratung bei Sportangelegenheiten
 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
 Gewährung von Zuschüssen
 Mitwirkung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen, Richtlinien

Teilergebnishaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.06 + privatrechtliche Entgelte 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 01.12 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 = Ordentliche Erträge 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 5.291,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 02.04 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Abschreibungen 300,00 1.300,00 02.06 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 - Transferaufwendungen 5.921,00 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 11.212,00 11.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) 03. -7.100,00 -7.100,00 -7.100,00 -7.100,00 -11.212,00 -6.100,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) 05. -11.212,00 -6.100,00 -7.100,00 -7.100,00 -7.100,00 -7.100,00 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -11.212,00 -6.100,00 -7.100,00 -7.100,00 -7.100,00 -7.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.05 + privatrechtliche Entgelte 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 01.09 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 6.312,95 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 5.300,00 02.05 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 Transferzahlungen 5.921,00 5.800,00 11.100,00 02.07 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 12.233,95 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkelt (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. Ifd. Verwaltungstät.) 03. -12.233,95 -5.800,00 -5.800,00 -5.800,00 -5.800,00 -5.800,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. -5.800,00 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -12.233,95 -5.800,00 -5.800,00 -5.800,00 -5.800,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) 09. -5.800,00 -12.233,95 -5.800,00 -5.800,00 -5.800,00 -5.800,00

Produktbeschreibung Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Voltlage

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Produktbeschreibung

Räumliche Planung, Festlegung und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen sowie Unterhaltung und Pflege der Kompensationsflächen.

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO

= Jahresergebnis des Teilergebnisplans

09.

Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.03 200,00 200,00 200,00 200,00 + Auflösungserträge aus Sonderposten 01.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 24.918,48 5.000,00 7.500,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 24.918,48 5.000,00 7.700,00 6.400,00 01.12 = Ordentliche Erträge 6.400,00 6.400,00 02.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 73.401,58 10.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 02.04 2.800,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 - Abschreibungen 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 3.830,29 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 77.231,87 13.800,00 18.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) -6.700,00 -6.700,00 03. -52.313,39 -8.800,00 -10.400,00 -6.700,00 04.02 - Außerordentliche Aufwendungen 24.807,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 -24.807,00 = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) 05. -77.120,39 -8.800,00 -10.400,00 -6.700,00 -6.700,00 -6.700,00 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-77.120,39

-8.800,00

-10.400,00

-6.700,00

-6.700,00

-6.700,00

08.03

09.

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung Voltlage Nr. Ergebnis 2021 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Bezeichnung Ansatz 2022 01.06 5.000,00 7.500,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 26.118,48 5.000,00 7.500,00 6.200,00 01.09 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 26.118,48 6.200,00 6.200,00 10.000,00 10.000,00 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 83.173,23 15.000,00 10.000,00 10.000,00 02.06 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.197,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 02.07 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 86.371,03 11.000,00 16.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. Ifd. Verwaltungstät.) 03. -60.252,55 -6.000,00 -8.500,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 582.171,00 04.01 130.200,00 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 13.842,00 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 324.614,54 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -920.627,54 -130.200,00 05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 382.713,58 1.220.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 210.000,00 10.000,00 05.02 - Baumaßnahmen 8.253,48 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 05.06 sonstige Investitionstätigkeit 179.280,16 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 570.247,22 1.280.000,00 300.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00 -1.280.000,00 -169.800,00 -100.000,00 -70.000,00 -70.000,00 06. = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für 350.380,32 Investitionstät.) 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 290.127,77 -1.286.000,00 -178.300,00 -104.800,00 -74.800,00 -74.800,00

290.127,77

-1.286.000,00

-178.300,00

-104.800,00

-74.800,00

-74.800,00

Investitionen Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Voltlage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2012-03-50 oleg-Hofstelle Dierkes	25.515,05					
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	25.515,05					
2015-03-51 Dorferneuerung	-5.804,67	-10.000,00	-210.000,00	-10.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			130.200,00			
05.02 - Baumaßnahmen	5.804,67	10.000,00	210.000,00	10.000,00		
2017-03-00 Breitbandausbau		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2018-03-53 Entwicklung v. Gewerbeflächen	-2.448,81	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	2.448,81					
2019-03-50 Entwicklung von Wohnbauflächen	-104.280,16	-1.210.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.210.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	179.280,16					

Produktbeschreibung Produkt 511.21 Dorferneuerung

Voltlage

51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 511.21 Dorferneuerung

Produktbeschreibung

Erstellung von Dorferneuerungsplänen und deren Umsetzung.

Auftragsgrundlage BauGB, NBauO

= Jahresergebnis des Teilergebnisplans

Teilergebnishaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung Voltlage Ergebnis 2021 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023 01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.353,50 01.12 = Ordentliche Erträge 4.353,50 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 4.000,00 4.000,00 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 4.000,00 4.000,00 = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) 03. -4.000,00 -4.000,00 4.353,50 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordenti. u. außerordenti. Ergebnis) 05. 4.353,50 -4.000,00 -4.000,00 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 09. -4.000,00 -4.000,00

4.353,50

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung Voltlage Ergebnis 2021 Plan 2025 Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2026 01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.353,50 01.09 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 4.353,50 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 4.000,00 4.000,00 02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.000,00 4.000,00 = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. Ifd. Verwaltungstät.) 03. -4.000,00 4.353,50 -4.000,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -4.000,00 -4.000,00 4.353,50 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 08.03 = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) 09. 4.353,50 -4.000,00 -4.000,00

Produktbeschreibung Produkt 522.10 Aufstellung u. Durchführ. v. Wohnungsbau- u. Siedl.Programmen Voltlage 52 Produktbereich Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnbauförderung Produkt 522.10 Aufstellung u. Durchführ. v. Wohnungsbau- u. Siedl.Programmen Produktbeschreibung Aufgaben der Wohnraumförderung Leistungen Zuwendungen im Rahmen der Familienunterstützung Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 522.10 Aufstellung u. Durchführ. v. Wohnungsbau- u. Siedl.Programmen Plan 2026 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 01.12 = Ordentliche Erträge 32.000,00 02.06 29.250,00 34.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 - Transferaufwendungen 02.09 34.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 = Ordentliche Aufwendungen 29.250,00 03. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) -32.000,00 -29.250,00 -34.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 04.05 Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) 05. -29.250,00 -34.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -29.250,00 -34.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.10 Aufstellung u. Durchführ. v. Wohnungsbau- u. Siedl.Programmen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 02.05 - Transferzahlungen 29.250,00 34.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 02.07 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 34.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 29.250,00 32.000,00 = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. Ifd. Verwaltungstät.) -32.000,00 03. -29.250,00 -34.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. -29.250,00 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -34.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) 09. -29.250,00 -34.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00

Produktbeschreibung Produkt 535.00 Konzessionsabgabe

Voltlage

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung Produkt 535.00 Konzessionsabgabe

Produktbeschreibung

Zweck ist die Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Gas.

Leistungen
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Teilergebnishaushalt Produkt 535.00 Konzessionsabgabe Voltlage Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 + sonstige ordentliche Erträge 01.11 59.836,01 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 01.12 = Ordentliche Erträge 59.836,01 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 03. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) 70.000,00 70.000,00 70.000,00 59.836,01 70.000,00 70.000,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordenti. u. außerordenti. Ergebnis) 05. 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 59.836,01 70.000,00 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 59.836,01 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 535.00 Konzessionsabgabe Voltlage Plan 2025 Plan 2026 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 01.08 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 63.169,66 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 01.09 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 63.169,66 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 02.07 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. Ifd. Verwaltungstät.) 70.000,00 03. 63.169,66 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 63.169,66 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) 09. 63.169,66 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Produktbeschreibung Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Voltlage

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen 541.10 Produkt Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Die Gemeinde hat ihr eigenes Straßennetz, Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen (ca. 114 km). Dazu gehören auch die verkehrstechnischen Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung etc.

Bei Ausbau- bzw. Erschließungsanlagen kann sie zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erheben.

Leistungen

- Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen
 Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
 Ausschöpfung möglicher Zuwendungen

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalabgabengesetz, BauGB, NBauO

Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Ansatz 2022 Ansatz 2023 01.03 93.900,00 97.700,00 97.700,00 97.700,00 97.700,00 + Auflösungserträge aus Sonderposten 01.06 privatrechtliche Entgelte 94,79 01.07 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 10.736,73 01.12 10.831,52 104.600,00 108.400,00 108.400,00 108.400,00 108.400,00 = Ordentliche Erträge 31.372,30 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 100.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 135.500,00 139.700,00 139.700,00 139.700,00 139.700,00 02.04 - Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen 20.000,00 44.000,00 44.000,00 24.000,00 24.000,00 02.07 21.433,50 02.09 52.805,80 255.500,00 293.700,00 293.700,00 273.700,00 273.700,00 = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (ordenti. Erträge abzgl. ordenti. Aufwendungen) 03. -41.974,28 -150.900,00 -185.300,00 -185.300,00 -165.300,00 -165.300,00 04.02 21.542,00 Außerordentliche Aufwendungen 04.05 Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) -21.542,00 = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) 05. -150.900,00 -185.300,00 -185.300,00 -165.300,00 -165.300,00 -63.516,28 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 09. -150.900,00 -185.300,00 -185.300,00 -165.300,00 -165.300,00 = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -63.516,28

= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)

09.

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen Voltlage Nr. Ergebnis 2021 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023 01.05 + privatrechtliche Entgelte 94,79 01.06 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 10.736,73 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 01.09 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 10.831,52 10.700,00 10.700,00 10.700,00 100.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 02.03 Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger. Verm. 31.795,10 110.000,00 20.000,00 44.000,00 24.000,00 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 42.975,50 44.000,00 24.000,00 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 134.000,00 02.07 74.770,60 120.000,00 154.000,00 154.000.00 134.000,00 = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. Ifd. Verwaltungstät.) 03. -123.300,00 -63.939,08 -109.300,00 -143.300,00 -143.300,00 -123.300,00 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 75.000,00 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 1.030,84 40.000,00 120.000,00 120.000,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -76.030,84 -40.000,00 -120.000,00 -120.000,00 05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 163.889,28 65.000,00 390.000,00 470.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 05.02 - Baumaßnahmen 601.328,03 150.000,00 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 765.217,31 390.000,00 535.000,00 150.000,00 150.000,00 = Saldo Investitionstätigkelt (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. -689.186,47 -350.000,00 -415.000,00 -30.000,00 -150.000,00 -150.000,00 07. -459.300,00 -173.300,00 -273.300,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -753.125,55 -558.300,00 -273.300,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-753.125,55

-459.300.00

-558.300.00

-173,300,00

-273.300.00

-273.300.00

Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Voltlage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2010-03-08 Bau Radweg L 71 (Wielage)		-50.000,00	-65.000,00			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			65.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen		50.000,00				
2011-03-02 Wirtschaftswegebau		-20.000,00	-20.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen		20.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2018-03-51 Ausbau Jahnstraße	1.030,84	-120.000,00				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	1.030,84					
05.02 - Baumaßnahmen		120.000,00				
2019-03-51 Ahornweg Endausbau 2. BA	-52.166,54					
05.02 - Baumaßnahmen	52.166,54					
2019-03-53 Rotdornweg	-179.994,54					
05.02 - Baumaßnahmen	179.994,54					
2020-03-51 Wiesenweg/Lindenweg Endausbau	-3.810,24					
05.02 - Baumaßnahmen	3.810,24					
2021-03-50 Ausbau Gewerbegebiet Mühlenort	-335.968,28					
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.542,00					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.549,28					
05.02 - Baumaßnahmen	158.877,00					
2021-03-51 Erschließung Sterthauk	-161.112,59					
05.02 - Baumaßnahmen	161.112,59					
2021-03-52 Grunderwerb Sterthauk	-8.340,00					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.340,00					
2021-03-53 Erschließung BG zw. Küsterstr. u. Karlstr.	-15.160,64	-160.000,00				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		40.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	15.160,64	200.000,00				
2021-03-54 Erschließung Karlstraße	56.011,67		-330.000,00	120.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00					
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			120.000,00	120.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	18.988,33		450.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Voltlage

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe545Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Die Gemeinde hat die an ihren Straßen, Wegen und Plätzen installierte Straßenbeleuchtung zu installieren, zu unterhalten und zu betreiben.

Leistungen

Aufstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
 Sanierung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

NKomVG, NStrG, STVO, Politische Beschlüsse, Richtlinien

= Jahresergebnis des Teilergebnisplans

09.

Teilergebnishaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 01.12 = Ordentliche Erträge 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 10.250,22 13.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 02.04 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Abschreibungen 02.07 1.800,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 - sonstige ordentliche Aufwendungen 2.046,00 20.900,00 = Ordentliche Aufwendungen 20.900,00 20.900,00 02.09 12.296,22 16.500,00 20.900,00 = Ordentliches Ergebnis (ordenti. Erträge abzgl. ordenti. Aufwendungen) 03. -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -12.296,22 -15.600,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) 05. -12.296,22 -15.600,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-12.296,22

-15.600,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.09 = Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 96,20 13.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 02.06 1.800,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.046,00 2.200,00 02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.142,20 14.800,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) -19.200,00 03. -19.200,00 -19.200,00 -14.800,00 -19.200,00 -2.142,20 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. 07. -19.200,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -2.142,20 -14.800,00 -19.200,00 -19.200,00 -19.200,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 09. = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) -19.200,00 -19.200,00 -19.200,00 -14.800,00 -19.200,00 -2.142,20

Produktbeschreibung Produkt 547.10 ÖPNV

Voltlage

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

 Produktgruppe
 547
 ÖPNV

 Produkt
 547.10
 ÖPNV

Produktbeschreibung

Mitwirkung beim Nahverkehrsplan des Landkreises Osnabrück unter Berücksichtigung der besonderen Belange der Samtgemeinde zur Steigerung der Mobilität der Bürger.

Leistungen

Förderung des ÖPNV durch Unterhaltung und Bau der Wartehallen.

= Jahresergebnis des Teilergebnisplans

09.

Teilergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.12 = Ordentliche Erträge 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 888,41 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 02.04 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 - Abschreibungen 02.07 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.500,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 841,50 1.700,00 2.900,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 1.729,91 = Ordentliches Ergebnis (ordenti. Erträge abzgl. ordenti. Aufwendungen) 03. -1.729,91 -2.900,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) 05. -2.900,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -1.729,91 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-1.729,91

-2.900,00

-3.100,00

-3.100,00

-3.100,00

-3.100,00

= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)

09.

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.10 ÖPNV Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.09 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 888,41 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 841,50 1.500,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.700,00 02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.729,91 2.700,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 03. = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. Ifd. Verwaltungstät.) -2.700,00 -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00 -1.729,91 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -5.700,00 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.729,91 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-1.729,91

-5.700,00

-5.900,00

-5.900,00

-5.900,00

-5.900,00

Investitionen Produkt 547.10 ÖPNV						
Voltlage						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2010-03-05 Bau von Wartehallen (ÖPNV)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Produktbeschreibung Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Voltlage

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grünflächen, Parkanlagen, Biotopflächen und Freiflächen, insbesondere durch die Förderung des Stadtgrüns.

Leistungen

Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Grünanlagen
 Neuanlage von Grünanlagen zur Verbesserung der Lebensqualität
 Städtebauliche Gestaltung mit Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe, NBauO, BauGB

Teilergebnishaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 400,00 01.06 + privatrechtliche Entgelte 160,00 01.12 = Ordentliche Erträge 560,00 02.03 9.100,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 11.324,14 22.500,00 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 20.149,18 18.000,00 21.000,00 21.500,00 22.000,00 27.100,00 30.600,00 31.600,00 32.100,00 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 31.473,32 31.100,00 = Ordentliches Ergebnis (ordenti. Erträge abzgl. ordenti. Aufwendungen) 03. -27.100,00 -31.100,00 -31.600,00 -32.100,00 -30.913,32 -30.600,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordenti. u. außerordenti. Ergebnis) 05. -30.913,32 -27.100,00 -30.600,00 -31.100,00 -31.600,00 -32.100,00 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 09. -27.100,00 -31.600,00 -32.100,00 = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -30.913,32 -30.600,00 -31.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 400,00 01.05 + privatrechtliche Entgelte 160,00 01.09 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 560,00 9.100,00 02.03 9.600,00 9.600,00 9.600,00 Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger. Verm. 11.546,98 9.600,00 20.149,18 18.000,00 21.000,00 21.500,00 22.000,00 22.500,00 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 31.600,00 32.100,00 02.07 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 31.696,16 27.100,00 30.600,00 31.100,00 = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. Ifd. Verwaltungstät.) 03. -32.100,00 -31.136,16 -27.100,00 -30.600,00 -31.100,00 -31.600,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -31.136,16 -27.100,00 -30.600,00 -31.100,00 -31.600,00 -32.100,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) 09. -31.136,16 -27.100,00 -30.600,00 -31.100,00 -31.600,00 -32.100,00

Produktbeschreibung Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Voltlage

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produktgruppe 552

Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von offenen Gräben zur Sicherstellung der Entwässerung.

Leistungen

- Unterhaltung und Pflege von vorhandenen Gräben und Gewässers III. Ordnung - Neuanlage von Gräben und Gewässern III. Ordnung

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO

Teilergebnishaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.12 = Ordentliche Erträge 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 5.930,93 6.200,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 02.07 165,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - sonstige ordentliche Aufwendungen 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 6.095,93 6.200,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) 03. -6.400,00 -6.095,93 -6.200,00 -6.400,00 -6.400,00 -6.400,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) 05. -6.200,00 -6.400,00 -6.400,00 -6.400,00 -6.400,00 -6.095,93 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -6.400,00 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -6.095,93 -6.200,00 -6.400,00 -6.400,00 -6.400,00

09.

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.09 = Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit 6.300,00 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 5.930,93 6.200,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 02.06 100,00 100,00 100,00 100,00 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 165,00 02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.095,93 6.200,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) 03. -6.400,00 -6.200,00 -6.400,00 -6.400,00 -6.400,00 -6.095,93 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -6.095,93 -6.200,00 -6.400,00 -6.400,00 -6.400,00 -6.400,00 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 08.03 = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)

-6.095,93

-6.200,00

-6.400,00

-6.400,00

-6.400,00

-6.400,00

Produktbeschreibung Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Voltlage

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben innerhalb des Gemeindegebietes. Daneben sollen ortsansässige Unternehmen sowie Jungunternehmer bzw. Existenzgründer im Rahmen der Wirtschaftsförderung Unterstützung finden.

Leistungen

- Gewährung von InvestitionszuschüssenVerlustabdeckung der oleg mbH

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.12 = Ordentliche Erträge - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 02.03 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 02.06 112,97 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 - Transferaufwendungen 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 112,97 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 = Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) 03. -25.300,00 -112,97 -25.300,00 -25.300,00 -25.300,00 -25.300,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) -25.300,00 -25.300,00 05. -25.300,00 -25.300,00 -25.300,00 -112,97 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 08.03 -25.300,00 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -112,97 -25.300,00 -25.300,00 -25.300,00 -25.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkelt 02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 02.05 112,97 300,00 300,00 300,00 - Transferzahlungen 300,00 300,00 02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 112,97 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. Ifd. Verwaltungstät.) 03. -25.300,00 -25.300,00 -25.300,00 -25.300,00 -25.300,00 -112,97 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 04.06 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -112,97 -25.300,00 -25.300,00 -25.300,00 -25.300,00 -25.300,00 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 08.03 09. = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) -25.300,00 -25.300,00 -25.300,00 -25.300,00 -25.300,00 -112,97

Produktbeschreibung Produkt 573.40 Märkte

Voltlage

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573.40 Märkte

Produktbeschreibung

Vorhaltung von Marktflächen innerhalb der Kommune. Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten/Kirmes und Weihnachtsmärkten.

Leistungen

- Vorhaltung des Grundstückes
 Lieferung von Strom und Wasser
 Abrechnung der Marktstände

= Jahresergebnis des Teilergebnisplans

09.

Teilergebnishaushalt Produkt 573.40 Märkte Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.06 + privatrechtliche Entgelte 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 400,00 1.400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01.12 = Ordentliche Erträge 02.03 1.706,15 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 1.706,15 Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) 03. -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -1.706,15 -3.400,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordenti. u. außerordenti. Ergebnis) 05. -1.706,15 -3.400,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-1.706,15

-3.400,00

-3.800,00

-3.800,00

-3.800,00

-3.800,00

= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)

09.

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.40 Märkte Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.05 + privatrechtliche Entgelte 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01.06 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 400,00 1.400,00 1.000,00 1.000,00 01.09 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 1.000,00 1.000,00 02.03 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger. Verm. 1.310,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 02.07 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 1.310,58 4.800,00 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. Ifd. Verwaltungstät.) 03. -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -1.310,58 -3.400,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.310,58 -3.400,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-1.310,58

-3.400,00

-3.800,00

-3.800,00

-3.800,00

-3.800,00

Produktbeschreibung Produkt 575.00 Tourismus

Voltlage

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe575TourismusProdukt575.00Tourismus

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs durch Zusammenarbeit mit dem Tourismusgesellschaft OS Land mbH sowie der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Institutionen, Durchführung von werbewirksamer Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung und Durchführung von erfolgreichen Veranstaltungen, Erstellung von Werbemitteln.

= Jahresergebnis des Teilergebnisplans

09.

Teilergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus Voltlage Plan 2025 Plan 2026 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 01.12 = Ordentliche Erträge 02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 50,00 500,00 800,00 800,00 800,00 800,00 02.06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - Transferaufwendungen 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 50,00 600,00 900,00 900,00 900,00 900,00 Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) 03. -50,00 -600,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordenti. u. außerordenti. Ergebnis) 05. -50,00 -600,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-50,00

-600,00

-900,00

-900,00

-900,00

-900,00

Teilfin	anzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus						
Voltlage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	50,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.05	- Transferzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	50,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
03.	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. Ifd. Verwaltungstät.)	-50,00	-600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50,00	-600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-50,00	-600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Produktbeschreibung Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Voltlage

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Produktbeschreibung

Hierbei handelt es sich um kein Produkt im eigentlichen Sinne. Der Produktbereich "Zentrale Finanzdienstleistung" bildet die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzmasse ab, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden kann. Das Produkt "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" beinhaltet insbesondere die Haupteinnahmearten der:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer

- der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer Dem gegenüber stehen die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage, Samtgemeindeumlage sowie Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Ansatz 2023 01.01 3.532.732,76 2.836.400,00 3.305.800,00 3.363.000,00 3.413.900,00 3.473.500,00 Steuern und ähnliche Abgaben 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 300.000,00 01.03 2.200,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 + Auflösungserträge aus Sonderposten 01.11 + sonstige ordentliche Erträge 121,00 01.12 = Ordentliche Erträge 3.832.853,76 2.838.600,00 3.307.200,00 3.364.400,00 3.415.300,00 3.474.900,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 02.04 - Abschreibungen 3.523,28 Transferaufwendungen 1.971.286,00 2.695.600,00 2.820.500,00 2.714.700,00 2.757.500,00 2.795.400,00 02.06 02.09 1.974.809,28 2.696.100,00 2.821.000,00 2.715.200,00 2.758.000,00 2.795.900,00 = Ordentliche Aufwendungen = Ordentilches Ergebnis (ordenti. Erträge abzgl. ordenti. Aufwendungen) 03. 1.858.044,48 142.500,00 486.200,00 649.200,00 657.300,00 679.000,00 = Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) 05. 142.500,00 486.200,00 649.200,00 657.300,00 679.000,00 1.858.044,48 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 1.858.044,48 142.500,00 486.200,00 649.200,00 657.300,00 679.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Ansatz 2023 01.01 3.503.314,70 2.836.400,00 3.305.800,00 3.363.000,00 3.413.900,00 3.473.500,00 Steuern und ähnliche Abgaben 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 300.000,00 3.363.000,00 3.473.500,00 01.09 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 3.803.314,70 2.836.400,00 3.305.800,00 3.413.900,00 02.05 2.714.700,00 2.757.500,00 2.795.400,00 Transferzahlungen 1.971.286,00 2.695.600,00 2.820.500,00 2.795.400,00 02.07 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 1.971.286,00 2.695.600,00 2.820.500,00 2.714.700,00 2.757.500,00 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.) 03. 1.832.028,70 140.800,00 485.300,00 648.300,00 656.400,00 678.100,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. 07. 1.832.028,70 140.800,00 485.300,00 648.300,00 656.400,00 678.100,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) 09. 1.832.028,70 140.800,00 485.300,00 648.300,00 656.400,00 678.100,00

Produktbeschreibung Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Voltlage

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe612Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProdukt612.10Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

In diesem Produkt finden sich alle Einnahmen und Ausgaben wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören. Insbesondere sind hier die Zinseinnahmen und -ausgaben, Tilgung von Krediten sowie Zinsen aus Geldanlagen zu nennen.

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Voltlage Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 01.12 = Ordentliche Erträge 02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.740,42 31.000,00 41.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 02.07 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 - sonstige ordentliche Aufwendungen 02.09 = Ordentliche Aufwendungen 8.740,42 33.000,00 41.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen) 03. -41.000,00 -53.000,00 -8.740,42 -33.000,00 -53.000,00 -53.000,00 Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.) 04.05 = Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis) -41.000,00 05. -33.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -8.740,42 08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -53.000,00 09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -8.740,42 -33.000,00 -41.000,00 -53.000,00 -53.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Ansatz 2022 01.09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 02.04 31.000,00 41.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 10.691,33 02.07 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 10.691,33 31.000,00 41.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. Ifd. Verwaltungstät.) 03. -10.691,33 -31.000,00 -41.000,00 -51.000,00 -51.000,00 -51.000,00 04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 05.07 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.) 06. 07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -10.691,33 -31.000,00 -41.000,00 -51.000,00 -51.000,00 -51.000,00 + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit) 08.01 204.200,00 1.672.000,00 1.194.800,00 738.000,00 225.400,00 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) 08.02 119.032,77 166.000,00 170.000,00 180.000,00 190.000,00 190.000,00 08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -119.032,77 1.506.000,00 1.024.800,00 558.000,00 35.400,00 14.200,00 = Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln) -36.800,00 09. 983.800,00 507.000,00 -129.724,10 1.475.000,00 -15.600,00

Gemeinde Voltlage

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vorjahres 2022	Haushalts- jahres 2023
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1432	1335
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74	48
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichleiten	5	102
Schulden insgesamt	1511	1485

<u>BETEILIGUNGSBERICHT</u>

gem. § 151 NKomVG i.V.m. § 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde Voltlage

I. Gesellschaften

Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (OLEG)

Stammdaten des Unternehmens:

Adresse: Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück

Gründungsjahr: 1994

Gegenstand des Unternehmens ist die Unterstützung des Strukturwandels im Landkreis Osnabrück, die Förderung der Wirtschaft und der Erwerbsmöglichkeiten im Landkreis Osnabrück sowie die Unterstützung der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur.

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 123,6 T-Euro

Geschäftsleitung: Siegfried Averhage

Gesellschafter: Landkreis Osnabrück 33,13 %, Sparkasse Osnabrück 16,65 %, Kreissparkasse Bersenbrück 8,28 %, Kreissparkasse Melle 8,28 % sowie 34

kreisangehörige Kommunen mit 33,75 %.

Gremien: Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat

Die Gemeinde Voltlage ist mit einem Stammkapital von 256,00 € beteiligt.

Beteiligung an der Verlustabdeckung der Gesellschaft bezogen auf die Stammeinlage in 2022 über 101,22 €.

Stimmrecht: 1 Stimme

II. Netze Holding Osnabrücker Land GmbH & Co. KG

Stammdaten des Unternehmens

Adresse: Bremer Straße 11, 49163 Bohmte

Gründungsjahr: 2019

Gegenstand des Unternehmens: die Versorgung mit Elektrizität und Gas, einschließlich der Erbringung hiermit verbundener Dienstleistungen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck nach vorstehendem Satz 1 mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

Rechtsform: GmbH & Co. KG Stammkapital: 48,7 Mio. Euro Geschäftsführer: Peter Schone

Gesellschafter: BEVOS 47,6 % sowie 21 kreisangehörige Kommunen mit 52,4 %.

Gremien: Gesellschafterversammlung

Die Gemeinde Voltlage ist in Höhe von 2,52 % und mit einem Stammkapital von 1.196.458,84 € beteiligt.

Die Holdinggesellschaft wurde mit einer Hafteinlage in Höhe von insgesamt 100.000 € ausgestattet. Von der Hafteinlage hat die Gemeinde Voltlage 2.524,90 € übernommen.

Stimmrecht: Je 1 € des eingesetzten Festkapitals (Hafteinlage) gewährt ein Stimmrecht.

III. Netze Holding Osnabrücker Land Verwaltungs-GmbH

Stammdaten des Unternehmens

Adresse: Bremer Straße 11, 49163 Bohmte

Gründungsjahr: 2019

Gegenstand des Unternehmens: die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin der

Netze Holding Osnabrücker Land GmbH & Co. KG.

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 25 T-Euro

Geschäftsführer: Peter Schone

Gesellschafterin: Netzgesellschaft (siehe oben, Punkt II)

Gremien: Gesellschafterversammlung

Die Gemeinde Voltlage ist mit einem Stammkapital von 631,26 € beteiligt.

Stimmrecht: Je 1 € eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme.

Übersicht über die Produktgruppen der Gemeinde Voltlage

Produ	uktbereich	Produktgruppe	Produkt
11	Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	111.11 Gemeindeorgane
			111.40 Einrichtung f. d. ges. Verwaltung111.51 Finanz- und Steuerverwaltung111.71 Grundstücks- undGebäudemanagement
25-29	Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.10 Heimat- und Kulturpflege
31-35	Soziale Hilfen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351.00 Senioren
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362 Jugendarbeit	362.00 Jugendarbeit
		365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	365.00 Tageseinrichtungen für Kinder 366.11 Spielplätze
42	Sportförderung	421 Förderung des Sports	421.10 Sportverwaltung und -förderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.10 Gemeindeentwicklung
	Littwicklung	Entwicklungsmasharmen	511.21 Dorferneuerung
52	Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	522.10 Wohnbauförderung
53	Ver- und Entsorgung	535 Kombinierte Versorgung	535.00 Konzessionsabgabe
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	541.10 Gemeindestraßen
	umagen, or hiv	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545.20 Straßenbeleuchtung
		547 ÖPNV	547.10 ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551.00 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
	Landonartophoge	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552.10 Gewässerunterhaltung
57	Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	571.00 Wirtschaftsförderung
		573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.40 Märkte
		575 Tourismus	575.00 Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
1	2	3	4	5		
2023	0	600.000	0	0		
Insgesamt	0	600.000	0	0		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.194.800	738.000	225.400	204.200		

Gemeinde Voltlage Bilanz zum 31.12.2018

ktivseite			Dilaiiz	2011 31.12.2010			Passivs
Kuvseite							
	31.12.2018	31.12.2018 €	31.12.2017 €		31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017
Immaterielles Vermögen 1.1 Konzessionen 1.2 Lizenzen 1.3 Ähnliche Rechte	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	Nettoposition 1.1 Basis-Reinvermögen 1.1.1 Reinvermögen 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	1.710.111,71 0,00	1.710.111,71	472.60
 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen 	432.937,00 0,00 14.303,80	447.240,80	451.142,00 0,00 14.303,80	Rücklagen 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 0,00 0,00 0,00		
Sachvermögen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken Bebaute Grundstücken Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	303.372,01		311.877,01	1.2.3 Bewertungsrücklage 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 1.2.5 Sonstige Rücklagen 1.3 Jahresergebnis	0,00	0,00	
an bebauten Grundstücken 2.3 Infrastrukturvermögen 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	126.732,98 3.349.628,17 2,00		127.281,98 3.372.366,17 2,00	 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 	-255.663,87 1.344.497,06	1.088.833,19	-325. 70.
Kunstqegenstände, Kulturdenkmäler Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Vorräte	1,00 0,00 9.405,00 0.00		1,00 0,00 8.213,00 0,00	Sonderposten 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 1.4.3 Gebührenausgleich	874.502,00 724.101,00 0,00		872. 743.
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen	24.476,27 0,00 256,00	3.813.617,43	21.861,31 0,00 256,00	1.4.4 Bewertungsausgleich 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 1.4.6 Sonstige Sonderposten 2. Schulden	0,00 48.983,90 9.106,00	1.656.692,90	9.
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.4 Ausleihungen 3.5 Wertpapiere	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	Geldschulden 2.1.1 Anleihen 2.1,2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 436.426,57		486
Öffentlich-rechtliche Forderungen Forderungen aus Transferleistungen Privatrechtliche Forderungen Sonstice Vermögensgegenstände	81.807,99 0,00 1.707,75 0,00	83.771,74	7.157,24 0,01 19.920,54 384,45	2.1.3 Liquiditätskredite 2.1.4 Sonstige Geldschulden 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 0,00	436.426,57 0,00 22.268,02	23
quide Mittel ktive Rechnungsabgrenzung		879.053,94 0,00	6.973,89 0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 0,00 0,00		
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 0,00 0,00 0,00		
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten 2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00	
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 2.5.3 Empfangene Anzahlungen 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 3. Rückstellungen	0,00 0,00 1.048,52	1.048,52	
				Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen Rückstellungen für Altersteilzeit u. a. Maßnahmen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 0,00 1.208,00		4
				Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge Rückstellungen für Sanierung von Altlasten Rückstellungen im Rahmen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen	0,00 0,00 299.895,00		1.973
				und anhängigen Gerichtsverfahren 3.8 Andere Rückstellungen 4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 7.200,00	308.303,00 0,00	10
	_	5.223.683,91	4.341.740,40			5.223.683,91	4.341
elastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz laushaltsermächtigungen							
a) Ergebnishaushalt b) für Investitionen c) für Investitionskredite ürgschaften	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €						
urgscharten Gerpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte 1 Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €			Voltlage, den 20.05.2022		Hermann Dreising	
Eventualverbindlichkeiten Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	0,00 € 0,00 €					Bürgermeister	